证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2023-036

莲花健康产业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 3 日发出会议通知，于 2023 年 5 月 8 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议推选刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举刘俊先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第九届监事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司监事会
二〇二三年五月九日

附件：

刘俊先生简历：

刘俊，男，1972 年 6 月出生，汉族，中国国籍，硕士学历，工程师，高级经济师。

2010 年 6 月至 2014 年 10 月，任深圳赛普管理咨询有限公司高级咨询师、高级项目经理；2014 年 10 月至 2019 年 7 月，任澳中财富（合肥）投资置业有限公司副总经理；2019 年 8 月至 2021 年 7 月，任合肥宇畅传媒有限公司总经理；2021 年 8 月至今任公司监事会主席。

证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2023-034

莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	378,083,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.0760

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，公司全体董事均出席了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事均出席了本次会议；

3、董事会秘书罗贤辉先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	376,323,399	99.5343	1,730,400	0.4576	30,000	0.0081

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	李厚文	374,638,509	99.0887	是
2.02	李斌	374,633,700	99.0874	是
2.03	曹家胜	374,658,900	99.0941	是
2.04	罗贤辉	374,638,100	99.0886	是
2.05	郑德州	374,635,300	99.0879	是
2.06	郭剑	374,632,500	99.0871	是
2.07	邓同森	374,630,700	99.0866	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	陈茂新	374,630,501	99.0866	是
3.02	汪律	374,631,001	99.0867	是
3.03	王义军	374,630,901	99.0867	是
3.04	何玉龙	374,631,300	99.0868	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	李双全	374,631,068	99.0867	是
4.02	申芙蓉	374,631,463	99.0868	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案	105,318,927	98.3559	1,730,400	1.6159	30,000	0.0282
2.01	李厚文	103,634,037	96.7824				
2.02	李斌	103,629,228	96.7779				
2.03	曹家胜	103,654,428	96.8015				
2.04	罗贤辉	103,633,628	96.7821				
2.05	郑德州	103,630,828	96.7794				
2.06	郭剑	103,628,028	96.7768				
2.07	邓同森	103,626,228	96.7751				
3.01	陈茂新	103,626,029	96.7750				
3.02	汪律	103,626,529	96.7754				
3.03	王义军	103,626,429	96.7753				
3.04	何玉龙	103,626,828	96.7757				
4.01	李双全	103,626,596	96.7755				
4.02	申芙蓉	103,626,991	96.7759				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：刘洋律师、韩骐瞳律师

2、律师见证结论意见：

金杜律师事务所指派刘洋律师、韩骐瞳律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2023-035

莲花健康产业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 3 日发出，于 2023 年 5 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。会议推选李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举李厚文先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举李斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，聘任曹家胜先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任罗贤辉先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，聘任李涛先生为公司联席总裁。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，聘任李海峰先生为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，聘任罗贤辉先生为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，聘任梅申林先生为公司副总裁。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，聘任于腾先生为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，聘任王进先生为公司总裁助理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，聘任杨松峰先生为公司总裁助理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举下列人员组成公司第九届董事会各专门委员会：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：何玉龙(独立董事) 其他委员：汪律(独立董事)、邓同森
提名委员会	主任委员：陈茂新(独立董事) 其他委员：李厚文、王义军(独立董事)、汪律(独立董事)、邓同森
薪酬与考核委员会	主任委员：汪律(独立董事) 其他委员：李厚文、何玉龙(独立董事)、王义军(独立董事)、郭剑
战略委员会	主任委员：李厚文；其他委员：郑德州、李斌、曹家胜、罗贤辉、陈茂新(独立董事)

上述专业委员会委员任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月九日

附件：

李厚文先生简历：

李厚文，男，汉族，中国国籍，1978 年生，北京大学硕士研究生学历。

先后创立安徽博雅投资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华资产管理有限公司和国厚资产管理股份有限公司。现任国厚资产管理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会执行会长和长三角企业家联盟首批理事等社会职务。2021 年 4 月至今任公司第八、九届董事会董事；2021 年 8 月至 2021 年 10 月，任公司总裁；2021 年 8 月至今任公司董事长。

李斌先生简历：

李斌，男，汉族，1971 年 5 月出生，本科学历。

1991 年至 1994 年，任霍邱县第一造纸厂厂长（法定代表人）；1994 年至 2003 年，先后担任安徽省经济贸易委员会副处长、副局长；2003 年至 2006 年，任阜阳市食品药品监督管理局局长；2007 年至 2015 年，任安庆市有关县区政府主要负责人；2015 年至 2019 年，任中国国储能源化工集团有限公司副总经理；2019 年至 2020 年，任北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事；2020 年 7 月至 2022 年 8 月，任国厚资产管理股份有限公司副总裁；2022 年 8 月至今任公司第八、九届董事会董事；2022 年 8 月至今任公司副董事长。

曹家胜先生简历：

曹家胜，男，汉族，1984 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历。

2013 年 7 月至 2016 年 1 月，任华安期货金融衍生品部总经理、资管产品部总经理；2016 年 1 月至 2017 年 2 月，任安徽国厚投资管理有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2019 年 2 月，任国厚资产管理股份有限公司金融市场部总经理；2019 年 3 月至 2020 年 3 月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司总经理；2017 年 6 月至 2021 年 8 月，任上海国锐股权投资基金管理有限公司董事；2018 年 11 月至今，任河南国厚资产管理有限公司董事；2020 年 6 月至 2021 年 10 月任公司常务副总裁；2021 年 10 月至 2022 年 8 月任公司第八届董事会董事；2021 年 10 月至今任公司总裁；现任公司第九届董事会董事。

罗贤辉先生简历：

罗贤辉，男，汉族，1988 年 10 月出生，本科学历。

2011 年至 2013 年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；2013 年至 2014 年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；2014 年至 2020 年 2 月就职于国厚资产管理股份有限公司，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理、资金管理部副总经理、直接投资部副总经理；2018 年 5 月至今，任公司第七、八、九届董事会董事；2020 年 2 月至今，任公司副总裁兼董事会秘书。

李涛先生简历：

李涛，男，1972 年 5 月出生，本科学历。

1994 年至 2003 年，任招商银行广州分行行长秘书、办公室业务主任、支行行长助理等职务；2003 年至 2018 年，任中国民生银行广州分行党委委员、行长助理、总行电子银行部华南中心总经理等职务；2018 年至 2019 年，任中信国安集团国安社区（北京）科技公司副董事长兼 COO 等；2019 年至 2020 年，任中民石材产业集团副总裁；2020 年至 2022 年，任深圳柔数科技有限公司董事长、深圳柔数信息技术有限公司董事长；2022 年 8 月至今，任公司联席总裁。

李海峰先生简历：

李海峰，男，1971 年 10 月出生，中共党员，专科学历。

2013 年底至 2016 年，任莲花健康营销总公司副总经理，国贸中心总经理；2016 年至 2019 年 10 月，任莲花健康国贸公司总经理，负责公司国际贸易及海外市场业务；2019 年 3 月至 2020 年 2 月，任公司总经理助理；2019 年 10 月至 2020 年 3 月，任公司经营管理委员会主任；2020 年 2 月至今，任公司副总裁。

梅申林先生简历：

梅申林，男，汉族，1976 年 12 月出生，中共党员，专科学历。

1998 年至 2016 年，先后任南京雨润食品有限公司区域经理、分公司总经理、产销一体化经理、全国 KA 总监、销售总公司总经理等；2017 年 4 月至 2019 年 7 月，任大庄园集团副总兼营销中心总经理；2019 年 10 月至 2021 年 8 月，任上海泛纳国际贸易有限公司总经理职务；2021 年 9 月至今任公司副总裁。

于腾先生简历：

于腾，男，1974 年 4 月出生，博士研究生学历。

2015 年 7 月至 2016 年 2 月，任国厚资产管理股份有限公司芜湖业务总部机构业务部总经理；2016 年 3 月至 2022 年 6 月，任安徽文峰集团财务中心总经理；2019 年 11 月至今，任芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委托代表；2020 年 2 月至 2022 年 6 月，任公司第八届非职工代表监事；2022 年 6 月至 2023 年 3 月，任公司副总裁；2023 年 3 月至今任公司财务总监。

王进先生简历：

王进，男，汉族，1986 年 5 月出生，硕士研究生学历。

2009 年 9 月至 2012 年 10 月，任安徽省恒泰房地产开发有限责任公司人力资源副经理；2012 年 11 月至 2014 年 11 月，任上海深喜企业（集团）有限公司安徽区域公司人力资源副经理；2014 年 11 月至 2020 年 6 月，就职于国厚资产管理股份有限公司，历任人力资源部经理、稽核审计部高级经理、法律合规部高级经理、风险合规管理部高级经理；2020 年 6 月至今任公司总裁助理。

杨松峰先生简历：

杨松峰，男，汉族，1976 年 1 月出生，本科学历。

1998 年 9 月至 2000 年 4 月任青岛可口可乐饮料有限公司业务主任；2000 年 5 月至 2018 年 12 月任烟台欣和企业食品有限公司大区总监；2019 年 1 月至 2020 年 6 月任江苏恒顺醋业股份有限公司营销中心副总监；2020 年 7 月至 2021 年 1 月任山东阜丰发酵有限公司快消品事业部副总经理，2021 年 9 月至今任公司总裁助理。

顾友群女士简历：

顾友群，女，1983 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。

2016 年 2 月至 2021 年 9 月，任安徽国厚投资基金管理公司高级经理、全椒国厚资产管理有限公司董事；2021 年 9 月至今，任公司营销中心总经理助理；2022 年 8 月至今，兼任公司证券事务部总经理。

证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2023-037

莲花健康产业集团股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司工会委员会会议研究，选举刘俊先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第九届监事会届满之日止。刘俊先生具备《公司法》及《公司章程》规定的有关监事任职的资格和条件。（简历详见附件）

刘俊先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司
监事会
二〇二三年五月九日

附件：

刘俊先生简历：

刘俊，男，1972 年 6 月出生，汉族，中国国籍，硕士学历，工程师，高级经济师。

2010 年 6 月至 2014 年 10 月，任深圳赛普管理咨询有限公司高级咨询师、高级项目经理；2014 年 10 月至 2019 年 7 月，任澳中财富（合肥）投资置业有限公司副总经理；2019 年 8 月至 2021 年 7 月，任合肥宇畅传媒有限公司总经理；2021 年 8 月至今任公司监事会主席。

证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编号：2023-038

莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：会议召开时间：2023 年 05 月 16 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于 2023 年 05 月 09 日（星期二）至 05 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 lhg@mylotushealth.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司《公司 2022 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 16 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 05 月 16 日 下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总裁：曹家胜先生

副总裁、董事会秘书：罗贤辉先生

财务总监：于腾先生

独立董事：汪律先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 16 日（星期二）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 05 月 09 日（星期二）至 05 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 lhg@mylotushealth.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：顾友群

电话：0394—4298666

邮箱：lhg@mylotushealth.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司
2023 年 5 月 9 日

证券代码：600252　　证券简称：中恒集团　　公告编号：临 2023-39

广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,048,902,091
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.2676

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)董事会召集，会议由公司董事长莫宏胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，独立董事李中军先生通过视频会议方式参加；副董事长倪依东先生，独立董事王洪亮先生因工作原因无法出席；

2. 公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事韦毅兰女士通过视频会议方式参加；监事会主席刘明亮先生因工作原因无法出席；

3. 董事会秘书王祥勇先生出席了现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年年度报告(全文及摘要)》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,047,037,191	99.8222	1,864,900	0.1778	0	0.0000

2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,047,037,191	99.8222	1,864,900	0.1778	0	0.0000

3. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,047,037,191	99.8222	1,716,900	0.1636	148,000	0.0142

4. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,047,037,191	99.8222	1,864,900	0.1778	0	0.0000

5. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,041,141,297	99.2601	7,612,794	0.7257	148,000	0.0142

6. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,047,107,291	99.8288	1,784,800	0.1701	10,000	0.0011

7. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,041,141,297	99.2601	7,612,794	0.7257	148,000	0.0142

8. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,440,389	97.8138	1,716,900	2.0126	148,000	0.1736

9. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,047,221,591	99.8397	1,680,500	0.1603	0	0.0000

10. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,041,141,297	99.2601	7,612,794	0.7257	148,000	0.0142

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》	187,763,704	99.0531	1,784,800	0.9415	10,000	0.0054
7	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》	181,797,710	95.9058	7,612,794	4.0160	148,000	0.0782
8	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	83,440,389	97.8138	1,716,900	2.0126	148,000	0.1736
9	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》	187,878,004	99.1134	1,680,500	0.8866	0	0.0000
10	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>的议案》	181,797,710	95.9058	7,612,794	4.0160	148,000	0.0782

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。其中，议案 8 为关联交易议案，关联股东广西投资集团有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司已回避表决；议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所

律师：彭宋志、陈昌松

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

证券代码：600252　　证券简称：中恒集团　　公告编号：临 2023-40

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于注销部分股份暨减少注册资本 通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）分别于 2023 年 3 月 27 日、5 月 8 日召开了第九届董事会第五十次会议和 2022 年年度股东大会，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>的议案》等议案，具体情况如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)等相关规定，鉴于首次授予的 4 名激励对象已离职，不再具备激励资格；同时公司 2022 年度业绩未满足《激励计划(草案修订稿)》第一个解除限售期相关业绩考核条件，董事会决定对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 13,944,250 股(其中首次授予 4 名离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票共计 1,000,000 股，首次授予及预留部分授予的 245 名激励对象持有的未满足第一个解除限售期条件的限制性股票共计 12,944,250 股)予以回购注销。

上述注销事项完成后，公司总股本将减少 13,944,250 股，由 3,465,433,704 股变更为 3,451,489,454 股；公司注册资本将减少 13,944,250.00 元，由 3,465,433,704.00 元变更为 3,451,489,454.00 元。公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日、5 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：临 2023-28)《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号：临 2023-39)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

(一)所需材料

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他能够证明债权债务真实性的凭证原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报的具体方式

1.申报时间：2023 年 5 月 9 日至 2023 年 6 月 22 日(9:00-12:00；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外)。

2.登记地点：广西梧州市万秀区工业园区工业大道 1 号中恒集团

3.联系电话：0774-3939022

4.联系邮箱：zh600252@126.com

5.以邮寄方式申报的，申报日以寄出日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。此外，以邮寄方式申报的债权人还应当于邮寄当日电话通知公司前述邮寄事项。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

证券代码：600589　　证券简称：*ST 榕泰　　公告编号：2023-046

广东榕泰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 8 日召开第九届董事会第十九次(临时)会议，审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》，同意对召开股东大会的地点进行调整并修订《公司章程》的有关条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。股东通过上述方式参加股东大会并投票的，视为出席。股东身份确认方式将根据相关规定在相关的股东大会会议通知中明确。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司办公所在地，或为会议通知中明确记载的会议地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。股东通过上述方式参加股东大会并投票的，视为出席。股东身份确认方式将根据相关规定在相关的股东大会会议通知中明确。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、其他事项说明

本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关工商备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理机关登记为准。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

证券代码：600589　　证券简称：*ST 榕泰　　公告编号：2023-045

广东榕泰实业股份有限公司 关于董事长辞职选举董事长 暨补选董事等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东榕泰实业股份有限