良品铺子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:良品铺子股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:良品铺子
股票代码:603719
信息披露义务人 1:珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27671(集中办公区)
通讯地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27671(集中办公区)
信息披露义务人 2:宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0217
通讯地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0217
信息披露义务人 3:HH LPPZ (HK) Holdings Limited
注册地址:7/F LOW BLOCK GRAND MILLENNIUM PLAZA181 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK
通讯地址:7/F LOW BLOCK GRAND MILLENNIUM PLAZA181 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK
股份变动性质:股份减少
签署日期:2023 年 5 月 19 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节 释义

本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

公司、上市公司	指	良品铺子股份有限公司
本报告书	指	良品铺子股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人 1、珠海天达	指	珠海高瓴天达投资中心(有限合伙),与宁波智远、HH LPPZ 互为一致行动人
信息披露义务人 2、宁波智远	指	宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙),与珠海天达、HH LPPZ 互为一致行动人
信息披露义务人 3、HH LPPZ	指	HH LPPZ (HK) Holdings Limited,与珠海天达、宁波智远互为一致行动人
本次权益变动	指	信息披露义务人自 2022 年 7 月 7 日至 2023 年 5 月 19 日通过集中竞价减持上市公司股份,导致持股比例由 6.67%减少至 5.00%
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人的基本情况如下:

(一)珠海天达

名称	珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)
注册地	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27671(集中办公区)
执行事务合伙人	珠海高瓴天成二期投资管理有限公司
注册资本	63,987 万元人民币
统一社会信用代码	91440400MA4WAQ7A54
企业类型	有限合伙企业
主要经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
经营期限	2017 年 3 月 16 日 至 无固定期限
主要股东	珠海高瓴天成二期股权投资基金(有限合伙)
通讯方式	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27671(集中办公区)

(二)宁波智远

名称	宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)
注册地	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0217
执行事务合伙人	珠海高瓴天成股权投资管理中心(有限合伙)
注册资本	18,020 万元人民币
统一社会信用代码	91330206MA281FK01C
企业类型	有限合伙企业
主要经营范围	一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
经营期限	2016 年 1 月 19 日 至 2056 年 1 月 18 日
主要股东	珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙)
通讯方式	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0217

(三)HH LPPZ

名称	HH LPPZ (HK) Holdings Limited
注册地址	7/F LOW BLOCK GRAND MILLENNIUM PLAZA181 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK
董事	LUI JONATHAN JUNYAN
已发行股份	1 股
注册号码	2556739
企业类型	私人公司
主要经营范围	投资
经营期限	不适用
主要股东	HH LPPZ Holdings Limited
通讯方式	7/F LOW BLOCK GRAND MILLENNIUM PLAZA181 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK

二、信息披露义务人的主要负责人的基本情况

(一)珠海天达

姓名	性别	职务	国籍	住所/长期居住地	有无其他国家或者地区的居留权
唐睿	女	执行事务合伙人委派代表	中国	中国	无

(二)宁波智远

姓名	性别	职务	国籍	住所/长期居住地	有无其他国家或者地区的居留权
唐睿	女	执行事务合伙人委派代表	中国	中国	无

(三)HH LPPZ

姓名	性别	职务	国籍	住所/长期居住地	有无其他国家或者地区的居留权
LUI JONATHAN JUNYAN	男	董事	中国	中国香港	无

三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份。

四、信息披露义务人一致行动人的说明

珠海天达、宁波智远、HH LPPZ 就其所持上市公司的股份互为一致行动人。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动的原因为信息披露义务人自身的资金需求而减持上市公司的股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不在减少或增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若届时发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	股份种类	持股数量(股)	持股比例	股份种类	持股数量(股)	持股比例
珠海天达	人民币普通股	5,632,417	1.40%	人民币普通股	1,318,850	0.33%
宁波智远	人民币普通股	3,117,710	0.78%	人民币普通股	731,006	0.18%
HH LPPZ	人民币普通股	18,000,144	4.49%	人民币普通股	18,000,144	4.49%
合计		26,750,271	6.67%	/	20,050,000	5.00%

二、权益变动方式

本次权益变动方式为信息披露义务人通过集中竞价方式累计减持公司股份 6,700,271 股,持有公司股份比例由 6.67%减少至 5.00%。具体如下:

名称	减持方式	时间	数量(股)	占总股本的比例
珠海天达、宁波智远、HH LPPZ	集中竞价	2022 年 7 月 7 日-2023 年 5 月 19 日	6,700,271	1.67%
合计			6,700,271	1.67%

三、信息披露义务人持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

四、前次披露权益变动报告书的情况

信息披露义务人前次权益变动报告书披露日期为 2022 年 7 月 2 日,详情请见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内,信息披露义务人通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况如下:

股东名称	交易方向	交易方式	交易期间	交易价格区间(元/股)	交易股数(股)	占总股本的比例
珠海天达、宁波智远、HH LPPZ	卖出	集中竞价	2023 年 3 月 14 日-2023 年 3 月 17 日	39.00-39.14	138,000	0.03%
			2023 年 4 月 26 日-2023 年 4 月 28 日	32.34-33.38	946,200	0.24%
			2023 年 5 月 4 日-2023 年 5 月 19 日	29.93-33.77	1,155,821	0.29%

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书已披露的事项外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、查阅文件

下述备查文件备置于上市公司住所及上海证券交易所,以备查阅:

(一)信息披露义务人的营业执照/注册登记文件;

(二)信息披露义务人的主要负责人的身份证明文件。

二、查阅地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所,供投资者查阅。投资者也可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 1(盖章):珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人(盖章):珠海高瓴天成二期投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表:唐睿
签字:
日期:2023 年 5 月 19 日

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 2(盖章):宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人(盖章):珠海高瓴天成股权投资管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表:唐睿
签字:
日期:2023 年 5 月 19 日

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人 3(盖章):HH LPPZ (HK) Holdings Limited
董事:LUI JONATHAN JUNYAN
签字:
日期:2023 年 5 月 19 日

信息披露义务人 1(盖章):珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人(盖章):珠海高瓴天成二期投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表:唐睿
签字:
日期:2023 年 5 月 19 日

信息披露义务人 2(盖章):宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人(盖章):珠海高瓴天成股权投资管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表:唐睿
签字:
日期:2023 年 5 月 19 日

信息披露义务人 3(盖章):HH LPPZ (HK) Holdings Limited
董事:LUI JONATHAN JUNYAN
签字:
日期:2023 年 5 月 19 日

《良品铺子股份有限公司简式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	良品铺子股份有限公司	上市公司所在地	湖北省武汉市
股票简称	良品铺子	股票代码	603719
信息披露义务人	珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)、宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)、HH LPPZ (HK) Holdings Limited	信息披露义务人注册地	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27671(集中办公区)、浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0217、7/F LOW BLOCK GRAND MILLENNIUM PLAZA181 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少√ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	是 √ 否 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:26,750,271 股 持股比例:6.67%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量:6,700,271 股 变动比例:1.67% 持股数量:20,050,000 持股比例:5.00%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2022 年 7 月 7 日-2023 年 5 月 19 日 方式:集中竞价		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 √ 截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在减少或增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 √ 否 □		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □ 不适用 √		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ 不适用 √ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □ 不适用 √		
是否已得到批准	是 □ 否 □ 不适用 √		

信息披露义务人 1(盖章):珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人(盖章):珠海高瓴天成二期投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表:唐睿
签字:
日期:2023 年 5 月 19 日

信息披露义务人 2(盖章):宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人(盖章):珠海高瓴天成股权投资管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表:唐睿
签字:
日期:2023 年 5 月 19 日

信息披露义务人 3(盖章):HH LPPZ (HK) Holdings Limited
董事:LUI JONATHAN JUNYAN
签字:
日期:2023 年 5 月 19 日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2023-031

良品铺子股份有限公司持股 5%以上股东权益变动暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,良品铺子股份有限公司(以下简称"公司"或"良品铺子")股东珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)(以下简称"珠海天达")、HH LPPZ(HK)Holdings Limited(以下简称"HH LPPZ(HK)")、宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波智远")系一致行动人(以下合称"减持股东")合计持有公司股份 22,290,021 股,占公司总股本的 5.56%。该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。

● 减持计划的主要内容

公司于 2022 年 11 月 21 日披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-050,以下简称"减持计划公告"),因自身资金需求,减持股东计划自 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 5 月 21 日期间通过集中竞价方式、自 2022 年 11 月 25 日至 2023 年 5 月 21 日通过大宗交易或协议转让方式减持公司股份数量合计不超过 22,290,021 股,合计不超过公司总股本的 5.56%。减持价格视市场价格确定且不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

● 减持计划的实施情况

公司于 2023 年 5 月 19 日收到减持股东的《减持计划实施结果告知函》,因 2023 年 5 月 20 日、21 日为非交易日,截至 2023 年 5 月 19 日,减持计划合告项下减持计划的减持时间区间届满,减持股东通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,240,021 股,占公司目前总股本的 0.56%。

自 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 5 月 19 日,减持股东合计减持公司股份 2,240,021 股,占公司总股本的 0.56%。本次权益变动后,减持股东合计持有公司股份 20,050,000 股,占公司目前总股本的 5.00%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)、HH LPPZ (HK)Holdings Limited、宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	22,290,021	5.56%	IPO 前取得:22,290,021 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)	2,760,867	0.69%	存在一致行动安排
	HH LPPZ(HK)Holdings Limited	18,000,144	4.49%	存在一致行动安排
	宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)	1,529,010	0.38%	存在一致行动安排
	合计	22,290,021	5.56%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)、HH LPPZ (HK) Holdings Limited、宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)	2,240,021	0.56%	2023/3/14-2023/5/19	集中竞价交易	29.93-39.14	73,165,072.19	已完成	20,050,000	5.00%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

三、本次权益变动基本情况

(一)本次权益变动主体基本信息

1、珠海天达基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	珠海高瓴天达投资中心(有限合伙)
	住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27671(集中办公区)

2、HH LPPZ(HK)基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	HH LPPZ(HK)Holdings Limited
	住所	7/F LOW BLOCK GRAND MILLENNIUM PLAZA 181 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK

3、宁波智远基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	宁波高瓴智远企业管理合伙企业(有限合伙)
	住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 B0217

(二)本次权益变动情况

公司于 2022 年 7 月 2 日披露《良品铺子简式权益变动报告书》及《良品铺子关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2022-034),截至 2022 年 7 月 1 日,减持股东持有公司股份 26,750,271 股,占公司总股本的 6.67%。

自 2022 年 7 月 7 日至 2023 年 5 月 19 日,减持股东通过集中竞价方式累计减持公司股份 6,700,271 股,占公司总股本的 1.67%,本次权益变动前后持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
珠海天达、HH LPPZ(HK)、宁波智远	无限售条件流通股	26,750,271	6.67%	20,050,000	5.00%
合计	--	26,750,271	6.67%	20,050,000	5.00%

注:1、珠海天达、HH LPPZ(HK)、宁波智远本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

四、其他情况说明

(一)本次权益变动为股份减持,不涉及资金来源,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(二)本次权益变动系履行减持股东于 2022 年 5 月 21 日及 2022 年 11 月 21 日披露的股份减持计划,截至本公告披露日,上述减持计划已实施完毕,详见公司于 2022 年 11 月 19 日披露的《良品铺子持股 5%以上股东权益变动达 1%暨减持股份结果公告》(公告编号:2022-049)。

(三)本次权益变动事项涉及披露权益变动报告书,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《良品铺子简式权益变动报告书》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临 2023-040 号

中国医药健康产业股份有限公司 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 19 日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 25-28 层

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	801,288,946
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(%)	53.5664

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长李亚东先生因工作原因无法现场参加本次会议,经公司半数以上董事共同推举,本次会议由职工董事周兴兵先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《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 8 人,出席 4 人,因工作原因,董事长李亚东先生、董事总经理胡慧冬女士、独立董事屠鹏飞先生、独立董事张新民先生未出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,因工作原因,职工监事张琳女士未出席本次会议;

3、副总经理兼董事会秘书袁精华先生出席本次会议;副总经理刘玮先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2022 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	801,103,280	99.9768	94,120	0.0117	91,546	0.0115

2、议案名称: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	801,093,780	99.9756	103,620	0.0129	91,546	0.0115

3、议案名称: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	801,103,280	99.9768	94,120	0.0117	91,546	0.0115

4、议案名称:2022 年度独立董事述职报告

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	801,103,280	99.9768	94,120	0.0117	91,546	0.0115

5、议案名称: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	801,054,380	99.9707	143,020	0.0178	91,546	0.0115

6、议案名称:公司 2022 年度利润分配方案

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	801,167,926	99.9848	120,920	0.0150	100	0.0002

7、议案名称:关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023 年度预计情况的议案

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	144,540,678	94.8829	7,794,966	5.1169	100	0.0002

8、议案名称:关于公司 2023 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

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	151,318,900	99.3324	1,016,741	0.6674	103	0.0002

9、议案名称:关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度的议案

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	800,281,602	99.8742	1,007,241	0.1257	103	0.0001

10、议案名称:关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案

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	789,644,667	98.5468	11,633,079	1.4517	11,200	0.0015

11、议案名称:关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案

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	800,814,100	99.9407	296,700	0.0370	178,146	0.0223

12、议案名称:关于选举董事的议案

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	801,065,486	99.9721	223,360	0.0278	100	0.0001

(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	公司 2022 年度利润分配方案	32,866,078	99.6331	120,920	0.3665	100	0.0004
7	关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023 年度预计情况的议案	4,540,678	36.8091	7,794,966	63.1900	100	0.0009
8	关于公司 2023 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	11,318,900	91.7569	1,016,741	8.2422	103	0.0009
10	关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案	21,342,819	64.7005	11,633,079	35.2655	11,200	0.0340
12	关于选举董事的议案	32,763,638	99.3225	223,360	0.6771	100	0.0004

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案第 1 至 6、9 至 12 项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

上述议案第 7 至 8 项因系关联交易,关联股东及代理人回避表决,该议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过,形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张静、马骁

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任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:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临 2023-041 号

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 5 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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第 5 次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长李亚东先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席本次会议。

(二)本次会议通知于 2023 年 5 月 14 日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

根据控股股东研究推荐,经本次会议决议,董事会选举汪晓先生为公司副董事长,任期至第九届董事会届满。

汪晓先生简历如下:

55 岁,研究生,高级工程师。

曾任中国海外经济合作有限公司董事、副总经理、党委委员;中国仪器进出口集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

现任中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记;公司董事。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》。

根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定,经董事长提名,董事会选举董事童朝银先生任薪酬与考核委员会委员,任期至第九届董事会届满。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 20 日

证券代码:002157 证券简称:*ST 正邦 公告编号:2023—072
转债代码:128114 转债简称:正邦转债

江西正邦科技股份有限公司 关于召开"正邦转债"2023 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转债募集说明书》)及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《可转债募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同等约束力。

3、本次拟审议事项为《关于推选"正邦转债"受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序(如有)的议案》《关于确定"正邦转债"在人民法院裁定受理公司破产重整后转股期限的议案》《关于确定"正邦转债"在人民法院裁定受理公司破产重整后交易期限的议案》。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次临时会议提请于 2023 年 06 月 05 日召开"正邦转债"2023 年第一次债券持有人会议,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次

本次会议为"正邦转债"2023 年第一次债券持有人会议。

(二)会议召集人

公司董事会。2023 年 05 月 19 日,公司召开第七届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于提请召开"正邦转债"2023 年第一次债券持有人会议的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

(四)会议召开的日期、时间

2023 年 06 月 05 日(星期一)上午 10:00 开始,会期半天。

(五)会议的召开方式

本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。

(六)会议的债权登记日

2023 年 05 月 29 日(星期一)。

(七)出席对象

1、在债权登记日持有"正邦转债"的所有持有人

截至 2023 年 05 月 29 日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"正邦转债"的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其所代表的可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数:①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东;②上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

(八)会议地点

江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号江西正邦科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于推选"