

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-018 株洲千金药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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...

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召开日期:2024年5月21日
(四)股东大会召开的时间和地点
(五)股东大会的网络投票系统

二、会议审议事项
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》
(三)审议《2023年度财务决算报告》
(四)审议《2023年度利润分配方案》

三、股东大会登记及投票办法
(一)现场投票
(二)网络投票
(三)表决权委托
(四)授权委托书

四、其他事项
(一)会议登记办法
(二)授权委托书
(三)会议地点
(四)会议时间

五、其他事项
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议费用

六、其他事项
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议费用

株洲千金药业股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介和主要财务指标
三、主要会计数据和财务指标
四、董事会报告
五、监事会报告
六、管理层讨论与分析

2023年11月6日,第九届董事会组织各中量采购在上海产生中标结果,此次集采有41种药品采购成功,中选药品平均降价58%,预计每年可节约药费182亿元...

原研药生产企业的数量呈下降趋势,报告期内,2023年规模以上工业企业利润76,858亿元,比上年下降2.3%... 株洲千金药业股份有限公司2023年度财务决算报告

2023年11月10日,第九届监事会召开2023年度监事会工作报告,报告期内,监事会恪尽职守,勤勉尽责...

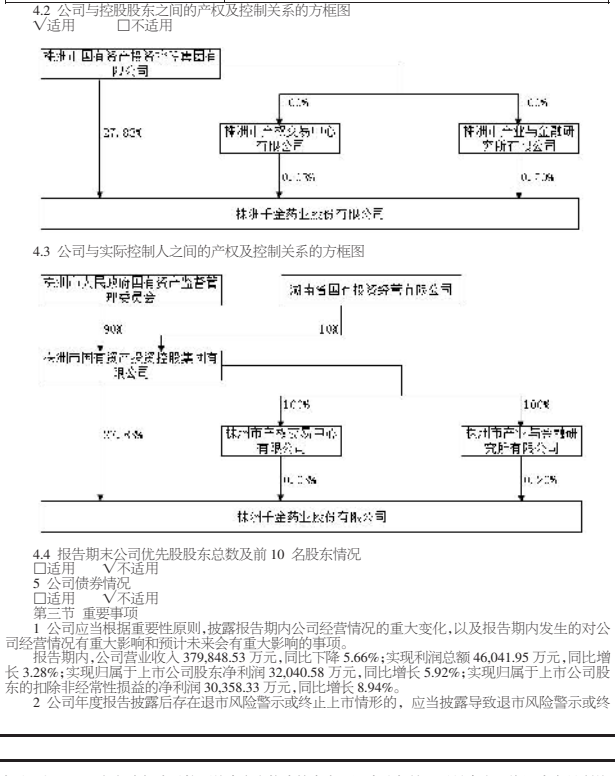
Table with 3 columns: Item, 2023 Adjusted, 2021 Adjusted. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Quarter, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Revenue, Profit, etc.

3.2 报告期末资产负债表主要数据
单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: Quarter, 2024 Q1, 2024 Q2, 2024 Q3, 2024 Q4. Rows include Revenue, Profit, etc.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5 公司治理
5.1 公司治理情况

株洲千金药业股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

本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法律责任...

一、会议的基本情况
(一)会议日期、地点
(二)会议召集人
(三)会议主持人

二、会议审议事项
(一)审议《2023年度监事会工作报告》
(二)审议《2023年度财务决算报告》
(三)审议《2023年度利润分配方案》

三、会议决议
(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》
(二)审议通过《2023年度财务决算报告》
(三)审议通过《2023年度利润分配方案》

四、其他事项
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议费用

株洲千金药业股份有限公司2023年度利润分配预案公告

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...

一、预案的基本情况
二、预案的审议程序
三、预案的生效程序

四、其他事项
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议费用

株洲千金药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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...

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人、董事会
(三)股东大会召开日期:2024年5月21日

二、会议审议事项
(一)审议《2023年度董事会工作报告》
(二)审议《2023年度监事会工作报告》
(三)审议《2023年度财务决算报告》

三、股东大会登记及投票办法
(一)现场投票
(二)网络投票
(三)表决权委托

四、其他事项
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议费用

株洲千金药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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...

一、变更会计师事务所的原因
二、变更会计师事务所的必要性
三、变更会计师事务所的合规性

四、其他事项
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议费用

株洲千金药业股份有限公司关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告

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...

一、现金管理的必要性
二、现金管理的实施方式
三、现金管理的风险控制

上海大智慧股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本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法律责任...

一、会议的基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

上海大智慧股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本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法律责任...

一、会议的基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

株洲千金药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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...

一、变更会计师事务所的原因
二、变更会计师事务所的必要性
三、变更会计师事务所的合规性

株洲千金药业股份有限公司关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告

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...

一、现金管理的必要性
二、现金管理的实施方式
三、现金管理的风险控制