

证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-12 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 投资者关系, 董事会秘书, 证券事务代表, 姓名, 王迪安, 王瑞天

2. 报告期内主要业务或产品简介
嘉事堂坚持以“国内一流医药流通和医疗大健康综合服务商”为长期战略目标,积极参与集团养老产业建设,在贯彻“实施‘健康中国’战略中有力提升大健康产业服务能力。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年比上年末增减, 2023 年末, 2023 年前三季度

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
5. 关于 2023 年度财务决算报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

6. 关于 2023 年度利润分配方案的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

7. 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

8. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

9. 关于 2023 年度社会责任报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

10. 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

11. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

12. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

13. 关于 2023 年度董事会审计委员会工作报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

14. 关于 2023 年度董事会薪酬委员会工作报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

15. 关于 2023 年度董事会提名委员会工作报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

16. 关于 2023 年度董事会战略委员会工作报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

17. 关于 2023 年度董事会风险管理委员会工作报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

18. 关于 2023 年度董事会环境、社会及治理委员会工作报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

19. 关于 2023 年度董事会可持续发展委员会工作报告的议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

二、监事会会议决议情况
1. 关于 2023 年度工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

2. 关于 2023 年度利润分配方案的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

3. 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

4. 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

5. 关于 2023 年度社会责任报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

6. 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

7. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

8. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

9. 关于 2023 年度董事会审计委员会工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

10. 关于 2023 年度董事会薪酬委员会工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

11. 关于 2023 年度董事会提名委员会工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

12. 关于 2023 年度董事会战略委员会工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

13. 关于 2023 年度董事会风险管理委员会工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

14. 关于 2023 年度董事会环境、社会及治理委员会工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

15. 关于 2023 年度董事会可持续发展委员会工作报告的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(1) 适用 □ 不适用
(2) 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

Table with 4 columns: 姓名, 期末余额, 期初余额

关于召开 2023 年度股东大会的公告

一、会议召开的背景和目的
二、会议召开的日期、时间和地点
三、会议召集人
四、会议议程

五、会议登记事项
六、会议费用
七、其他事项

Table with 4 columns: 股票代码, 股票简称, 公告编号, 日期

嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第一季度报告

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 本季度报告摘要来自本季度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)仔细阅读本季度报告全文。

Table with 4 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

嘉事堂药业股份有限公司 2024 年第一季度报告

二、重要内容提示
(一) 重要提示
1. 本季度报告摘要来自本季度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)仔细阅读本季度报告全文。

Table with 4 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

Table with 4 columns: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润