

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 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。

- 本次会议是否有异议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月29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优先股股东及其持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(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
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

- 1. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告(全文及摘要)》;
2. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 195,100 0.0185 72,000 0.0069

3. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》;
4. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

5. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》;
6. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度向下属金融机构申请授信担保的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 195,100 0.0185 72,000 0.0069

7. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》;
8. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000

9. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

10. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000

11. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

12. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000

13. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

14. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000

15. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

16. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000

17. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

18. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000

19. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

20. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000

21. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

22. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000

23. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

24. 议案名称:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》;

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权
A股: 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000

的股东不存在其他关联关系;其任职资格符合《公司法》(《公司章程》)等相关规定,不存在《上海证券交易... 2024年4月30日

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

2024年4月29日,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”)召开了第十届董事会第十四次会议,会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》,为加... 2024年4月30日

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨金海、主管会计工作负责人支群及会计机构负责人(会计主管人员)支群保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明理由。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目/名称, 变动比例(%) / 主要原因

归属于上市公司股东的净利润 不适用 不适用
基本每股收益(元/股) 不适用 主要系公司期间费用减少及理财产品公允价值变动,净利润同比增加所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,461.09 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -53.79 主要系公司医药、食品类采购业务规模扩大及部分采... 2024年4月30日

1.田七产业化相关资产
2023年11月6日,公司召开董事会审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司田七产业化公开挂牌转让相关资产的议案》,公司控股子公司广西田七药业实业有限公司(以下简称“田七药业”)拟通过北部湾产权交易中心公开挂牌转让位于梧州市西... 2024年4月30日

2.转让参股公司相关股权
2023年8月28日,公司召开董事会审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司公开挂牌转让参股公司股权的议案》,公司通过公开挂牌方式转让所持参股公司联合资管 18%的股权,挂牌价格不低于评估价格人民币 19,411.24 万元。
2024年3月29日,在挂牌期满后,公司收到北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确认书》,竞买人“西安桂桂丰运营集团有限公司(以下简称“桂桂丰集团”)以 194,112,400.00 元成交。同日,公司与受让方“西安桂桂丰运营集团有限公司(以下简称“桂桂丰集团”)签署了《广西联合资产管理股份有限公司挂牌转让协议》,转让价格为 194,112,400.00 元。根据《广西联合资产管理股份有限公司挂牌转让协议》生效约定,联合资管需向广西自治... 2024年4月30日

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司田七产业化公开挂牌转让相关资产的进展公告》(公告编号:临 2024-2-1)。

(四)关于监事变动事项
2023 年 11 月 30 日,公司监事会收到公司非职工代表监事韦女士提交的书面辞职信,因工作变动原因,韦女士申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事职务,其辞职后不再担任公司任何职务。
2024 年 1 月 29 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,会议选举王剑女士为公司第十届监事会非职工代表监事。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日和 1 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临 2024-3-1)《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2024-6-1)。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日

归属于上市公司股东的净利润 20,687,497.49 1,461.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,087,497.49 1,461.09

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

归属于上市公司股东的净资产 6,591,643,953.71 6,569,449,489.17 0.34

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024 年第一季度, 2023 年第一季度

一些经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 792,188,648.43 675,450,116.03

客户存款和同业存放款项净增加额
中央银行借款净增加额
拆入资金净增加额

其他各项收入净增加额
收到其他与投资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

经营活动现金流量净额 321,722,791.10 324,107,895.56

筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 312,900,000.00 316,655,778.58

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,782,791.10 5,125,117.28

筹资活动现金流量净额 312,900,000.00 316,655,778.58