证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-023

合兴汽车电子股份有限公司 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。

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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	350,853,458
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(%)	87.4946

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周汝中出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2023 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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2024 年度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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2024 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	1,263,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》

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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

10.01、《关于修订<股东大会议事规则>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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02、《关于修订<董事会议事规则>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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03、《关于修订<监事会议事规则>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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04、《关于修订<独立董事工作制度>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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05、《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	350,853,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

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
13.01	关于选举蔡庆明先生为非独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是
13.02	关于选举汪洪志先生为非独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是
13.03	关于选举周汝中先生为非独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是
13.04	关于选举陈洁女士为非独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

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
14.01	关于提名王哲先生为独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是
14.02	关于提名邱雅雯女士为独立董事的议案	350,850,258	99.9990	是

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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
15.01	关于选举陆竞先生为非职工代表监事的议案	350,850,258	99.9990	是
15.02	关于选举徐放鸣先生为非职工代表监事的议案	350,850,258	99.9990	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<2023 年度董事会工作报告>的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	315,686	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.05	《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	5,894,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	关于选举蔡庆明先生为非独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
13.02	关于选举汪洪志先生为非独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
13.03	关于选举周汝中先生为非独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
13.04	关于选举陈洁女士为非独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
14.01	关于提名王哲先生为独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
14.02	关于提名邱雅雯女士为独立董事的议案	5,891,391	99.9457				
15.01	关于选举陆竞先生为非职工代表监事的议案	5,891,391	99.9457				
15.02	关于选举徐放鸣先生为非职工代表监事的议案	5,891,391	99.9457				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、11、12、13.01、13.02、13.03、13.04、14.01、14.02、15.01、15.02 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

3、本次股东大会审议的议案 7，合兴集团有限公司、陈文葆、陈文义、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐荣华、陆竞就该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：王博、苏成子

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 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：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-025

合兴汽车电子股份有限公司 第三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法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议

于 2024 年 5 月 17 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《合兴汽车电子股份有限公司章程》及《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

会议由全体监事共同推举监事陆竞先生召集和主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举陆竞先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-026)。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-024

合兴汽车电子股份有限公司 第三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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2024 年 05 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体董事一致推举汪洪志先生主持会议。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举汪洪志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，"董事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人由此将变更为汪洪志先生，董事会授权公司董事会办公室办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，和公司第三届董事会的人员构成以及各位董事的专长，公司董事会各专门委员会的组成成员如下：

战略委员会成员：汪洪志(主任委员)、王哲、周汝中

审计委员会成员：邱雅雯(主任委员)、王哲、陈洁

提名委员会成员：王哲(主任委员)、邱雅雯、汪洪志

薪酬与考核委员会：邱雅雯(主任委员)、王哲、蔡庆明

上述各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任汪洪志先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-026)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任于国涛先生、周槊先生、曾庆林先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-026)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》

经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任周汝中先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-026)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任于晓晓女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-026

合兴汽车电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《合兴汽车电子股份有限公司章程》等有关规定，合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员，具体信息详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告》(公告编号：2024-023)。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。具体信息详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2024-024)、《合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：2024-025)。

公司已于 2024 年 4 月 13 日召开了职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监 事，具体信息详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2024-006)。

现将换届选举的具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 第三届董事会成员

董事长：汪洪志先生

非独立董事：汪洪志先生、蔡庆明先生、周汝中先生、陈洁女士

独立董事：邱雅雯女士、王哲先生

公司第三届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

(二) 第三届董事会专门委员会情况

(1) 董事会战略委员会：汪洪志(主任委员)、王哲、周汝中

(2) 董事会审计委员会：邱雅雯(主任委员)、王哲、陈洁

(3) 董事会提名委员会：王哲(主任委员)、邱雅雯、汪洪志

(4) 董事会薪酬与考核委员会：邱雅雯(主任委员)、王哲、蔡庆明

公司董事会下属各专门委员会任期与董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

监事会主席：陆竞先生

非职工代表监事：徐放鸣先生

职工代表监事：陈乐微女士

公司第三届监事会任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：汪洪志先生

副总经理：于国涛先生、周槊先生、曾庆林先生

董事会秘书兼财务总监：周汝中先生

证券事务代表：于晓晓女士

上述高级管理人员和证券事务代表任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司第三届董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司第三届董事会审计委员会对拟聘任周汝中先生为财务总监进行任职资格审核，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》《董事会审计委员会关于聘任公司财务总监的审查意见》。董事会秘书周汝中先生、证券事务代表于晓晓女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。

上述董事、监事的个人简历详见于 2024 年 4 月 26 日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-014)和《合兴汽车电子股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2024-006)，高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号

联系电话：0577-57117711

传真号码：0577-57570796

电子邮箱：cwbstock@cwb.com.cn

五、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第二届董事会非独立董事陈文葆先生在本次离任后将不再担任董事长职务及专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。独立董事黄董良先生、独立董事张洁先生在本次换届后离任，将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

上述因任期届满离任的董事履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

附件：高级管理人员简历

1、汪洪志先生：男，1979 年 6 月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任合兴集团有限公司商务总监、副总裁，上海广合汽车电子有限公司总经理、公司副总经理；现任公司董事长、总经理，合兴集团有限公司董事，合兴汽车电子(太仓)有限公司监事。

截至本公告日，汪洪志先生直接持有公司股份 613,350 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

2、于国涛先生：于国涛；男，1979 年 8 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司模具中心总经理、总经理助理、副总经理、总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，于国涛先生直接持有公司股份 135,338 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

3、周槊先生：男，1975 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任合兴集团有限公司副总裁，现任公司副总经理、合兴集团有限公司董事，乐清广合表面处理有限公司总经理。

截至本公告披露日，周槊先生直接持有公司股份 866,160 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

4、曾庆林先生：男，1983 年 11 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司汽电事业部生产总监、合兴汽车电子(太仓)有限公司生产总监、副总经理，现任公司副总经理，合兴汽车电子(太仓)有限公司总经理、合兴汽车电子(嘉兴)有限公司总经理。

截至本公告披露日，曾庆林先生没有持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

5、周汝中先生：男，1971 年 10 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司财务部经理、财务总监和常务副总裁，芜湖合兴电器有限公司监事；现任公司董事、董事会秘书、财务总监，合兴集团有限公司董事，乐清市合兴小额贷款股份有限公司董事。

截至本公告日，周汝中先生直接持有公司股份 378,945 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

附件：证券事务代表简历

于晓晓女士：女，1990 年 3 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司总裁办督办专员、董事办证券事务专员，现任公司证券事务代表，已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2024-048

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会四十次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)八届董事会四十次会议于 2024 年 5 月 10 日(星期五)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 5 月 17 日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》

同意丽珠集团为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保，并同意本公司为丽珠集团在丽健动保担保责任范围内提供 49.00%的反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保事项签署相关文件，本公司承担连带责任。

详见本公司 2024 年 5 月 18 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(临 2024-050)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年五月十八日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2024-049

健康元药业集团股份有限公司关于 丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供 融资担保及公司为其提供反担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：丽健(广东)动物保健有限公司(以下简称：丽健动保)

●本次担保金额及已实际为被担保方担保情况：基于丽健动保经营业务需要，健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)同意控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称：丽珠集团)为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

截至本公告日，丽珠集团为丽健动保提供的担保余额为零。

●本次反担保情况：鉴于丽珠集团所占丽健动保股权比例 51%，本公司所占丽健动保股权比例 49%，本公司承诺为丽珠集团在丽健动保担保责任范围内提供 49.00%的反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无对外担保逾期的情况。

一、对外担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 5 月 17 日，本公司召开八届董事会四十次会议，审议并通过《关于丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》，同意丽珠集团为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

鉴于丽珠集团所占丽健动保股权比例为 51%，本公司所占丽健动保股权比例为 49%，同意本公司为丽珠集团在丽健动保担保责任范围内提供 49.00%的反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保事项签署相关文件，本公司承担连带责任。

(二)本次担保预计基本情况

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占本公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
丽珠集团	丽健动保	51.00%	3.20%	–	23,450	1.70%	否	有

二、被担保人基本情况

1、公司名称：丽健(广东)动物保健有限公司

2、成立日期：2023 年 02 月 01 日

3、注册地点：清远市清城区石角镇新基村委会石龙大道 8 号丽珠集团新北江制药股份有限公司已建动保 201 车间(三层)及 202 车间(四层)(占地约 5000 平方米)

4、法定代表人：唐阳刚

5、注册资本：20,000 万(元)

6、主营业务：经营兽药生产；兽药经营；货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)，消毒剂(不含危险化学品)、动物保健品销售；动物饲养技术咨询服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；动物诊疗；许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。

7、与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团的控股附属公司，丽珠集团所占丽健动保股权比例 51%，本公司所占丽健动保股权比例 49%，丽健动保的实际控制人为朱保国先生。

8、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币 元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	137,148,147.74	125,375,661.85
负债总额	9,067,046.02	4,006,517.40
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	9,067,046.02	4,006,517.40
净资产	128,081,101.72	121,369,144.45
	2023 年度(经审计)	2024 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	7,299,220.89	5,942,314.86
利润总额	-21,918,898.28	-6,711,957.27
净利润	-21,918,898.28	-6,711,957.27

三、框架协议的主要内容

丽珠集团尚未就上述担保事宜与相关授信银行签订正式协议。

四、担保的必要性和合理性

丽珠集团为丽健动保贷款提供担保主要基于丽健动保经营业务的需要，该公司当前经营状况良好，无重大诉讼情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

同意丽珠集团为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保，并同意本公司为丽珠集团在丽健动保担保责任范围内提供 49.00%的反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保事项签署相关文件，本公司承担连带责任。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 30 日，本公司担保余额合计为人民币 349,884.70 万元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保余额为 205,960.04 万元，对资产负债率低于 70%的子公司及联营公司担保余额为 143,924.66 万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,375,590.19 万元)的 25.44%；其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 311,935.41 万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 37,949.29 万元。

截至 2024 年 4 月 30 日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

七、备查文件

健康元药业集团股份有限公司八届董事会四十次会议决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年五月十八日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2024-050

健康元药业集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024 年 6 月 7 日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日　14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日

至 2024 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时