证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2024-056
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2024年8月20日召开，会议审议通过了《关于提请议召开2024年第一次临时股东大会的议案》。会议决议于2024年9月6日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年9月6日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2024年9月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次2024年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2024年9月3日

7. 会议出席对象：

（1）截至股权登记日2024年9月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

二、会议审议事项

（一）提案内容

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举刘晓东先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举马良先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举李永峰先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举高原先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举陈伟权先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举潘煜先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举姚毅先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举沈波先生为第六届监事会非职工代表监事	√

以上第1-2项提案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第3项提案经公司第五届监事会第十六次会议审议通过。详见登载于2024年8月21日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

（二）特别提示

1. 上述议案1-3均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2. 根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记事项

（一）现场会议登记办法

1. 登记时间：2024年9月5日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2. 登记地点：公司证券部（上海市康桥工业区康桥东路558号）

3. 现场会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公章的复印件）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（本人签字的复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2024年9月5日下午17:00时前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

（二）其他事项

1. 联系方式

联系电话：021-5813 5000

传真号码：021-5813 6000

电子邮箱：jiajie.tang@bairun.net

联系人：唐佳杰

通讯地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

邮政编码：201319

2. 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

4. 若有其它事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：362568

2. 投票简称：百润投票

3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

其中，议案1.00应选非独立董事4人，议案2.00应选独立董事3人，议案3.00应选非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以各项的应选人数，股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年9月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十一日

附件1：

授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	以下提案为等额选举，以填报投给候选人的选举票数作为表决意见				
1.00	关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数4人	选举票数		
1.01	选举刘晓东先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举马良先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李永峰先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举高原先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数3人	选举票数		
2.01	选举陈伟权先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举潘煜先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举姚毅先生为第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人	选举票数		
3.01	选举耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举沈波先生为第六届监事会非职工代表监事	√			

说明：以上议案均采用累积投票制，请委托人分别在候选人姓名后面的投票栏内填写对应的票数。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2024年　月　日

注：

1. 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2024-050
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事张晓荣先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》[2024]4号。张晓荣先生因上会会计师事务所（特殊普通合伙）罗普特科技集团股份有限公司2021年年报审计执业违法行为，依据《中华人民共和国证券法》的有关规定，被给予警告，并处以60万元罚款。

张晓荣先生自2021年11月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公司无关，不会对本公司的日常经营活动产生影响。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十一日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2024-054
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司于2024年8月20日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经股东提名，被提名人同意，公司监事会同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十一日

附件：监事候选人简历

耿涛 女士：1977年出生，本科学历，经济学、法学双学士学位，法律职业资格，证券业从业资格，国际商务师执业资格，中国国籍，无永久境外居留权。2007年6月至2018年9月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任副总助理、证券事务代表；2018年9月至今，任公司董事会秘书。

耿涛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

沈波 先生：1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2005年至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，历任生产主管、物流经理，2015年6月至今任公司监事。

沈波先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未直接持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2024-053
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

公司于2024年8月20日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生（外部董事）为公司第六届董事会非独立董事；同意提名陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立董事（董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人陈伟权先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，其已报名参加深圳证券交易所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。

上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十一日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘晓东 先生：1967年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。1997年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。

刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票425,588,502股，占总股本40.56%；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

马良 先生：1977年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2014年至2015年6月，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任董事长助理。2015年6月至2021年11月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人。

马良先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

李永峰 先生：1973年出生，工商管理硕士，中国国籍，无永久境外居留权。2016年至2021年9月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任香精事业部总经理；2021年9月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任销售中心总经理。

李永峰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票28,000股，占总股本0.0027%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

高原 先生：1970年出生，企业管理硕士、工商管理硕士，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在上海外高桥保税区税务局、上海外高桥开发股份有限公司、上海东上海国际文化交流有限公司、上海艾普广告有限公司任职；2013年3月至今任公司董事。

高原先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票3,927,581股，占总股本0.37%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

陈伟权 先生：1969年出生，中国香港籍，北京大学、上海交通大学EMBA硕士学位，美国注册会计师资格。有30年在国际会计师事务所工作经验，曾担任事务所跨境收购合并、基金业务、房地产行业等领域的税务主管合伙人，擅长为客户在跨境投资、融资、并购重组、IPO和其他资本市场交易的会计、税务和财务方面提供咨询。对中国以及全球主要国家的产业政策、财会税务及工商政策等较为熟悉，具有丰富的实操经验。

陈伟权先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

潘煜 先生：1977年出生，博士学位，教授、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。现任脑机协同信息行为教育部重点实验室主任、上海外国语大学国际工商管理学院教授；曾任北京邮电大学经济管理学院副院长，入选长江学者特聘教授、国家百千万人才工程、国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家，中国信息经济学会副理事长、神经管理与神经工程研究会常务副理事长、全国电信用户委员会专家委员；2021年11月至今，任公司独立董事。

潘煜先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

姚毅 先生：1972年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1995年开始从事法律工作，现任国浩律师（上海）事务所合伙人；兼任新疆大全新能源股份有限公司独立董事。

姚毅先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2024-055
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，公司2024年第一次职工代表大会于2024年8月20日通过民主选举方式，选举蔡佩瑛女士为公司第六届监事会职工代表监事。蔡佩瑛女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十一日

附件：职工代表监事简历

蔡佩瑛 女士：1984年出生，本科学历，中级会计师；中国国籍，无永久境外居留权；2007年至2015年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司会计、内审负责人；2015年6月至今任公司监事。

蔡佩瑛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2024-052
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于2024年8月15日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2024年8月20日以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名耿涛女士、沈波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2024年8月20日职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佩瑛女士共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

表决结果如下：

1.01 同意提名耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.02 同意提名沈波先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《百润股份：关于监事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十一日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2024-051
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2024年8月15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年8月20日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生（外部董事）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况如下：

1.01 同意提名刘晓东先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.02 同意提名马良先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.03 同意提名李永峰先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.04 同意提名高原先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《百润股份：关于董事会换届选举的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决情况如下：

2.01 同意提名陈伟权先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.02 同意提名潘煜先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.03 同意提名姚毅先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《百润股份：关于董事会换届选举的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2024年9月6日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十一日

证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2024-051

重药控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年8月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》

具体内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》

根据公司合规体系建设需要，同时按照国务院国资委《中央企业合规管理办法》中不新增领导岗位和职数的要求，同意由公司总法律顾问张顺兼任首席合规官。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于法律事务部更名的议案》

根据公司合规体系建设需要，结合法律事务部职责定位，同意将法律事务部更名为法律合规部。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《质量回报双提升行动方案》

具体内容详见与本公告同日披露的《质量回报双提升行动方案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事袁泉、魏云回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，回避2票，弃权0票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

（七）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《担保管理办法》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》

公司将于2024年9月5日召开2024年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2024年8月21日

证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2024-052

重药控股股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年8月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》

经核查，公司监事会认为公司编制和审核《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》

根据公司合规体系建设需要，同时按照国务院国资委《中央企业合规管理办法》中不新增领导岗位和职数的要求，同意由公司总法律顾问张顺兼任首席合规官。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于法律事务部更名的议案》

根据公司合规体系建设需要，结合法律事务部职责定位，同意将法律事务部更名为法律合规部。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《质量回报双提升行动方案》

具体内容详见与本公告同日披露的《质量回报双提升行动方案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《担保管理办法》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十七次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会
2024年8月21日

证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2024-053

重药控股股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议决定召开公司2024年第二次临时股东会，详见公司2024年8月21日披露的第九届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2024-051）。现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第二次临时股东会

2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-15:00。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月2日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2024年9月2日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于变更董事的议案	√

仅选举一名董事，不适用累积投票制。

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详细内容详见本公司于2024年8月21日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间

2024年9月4日（星期三）：
上午9:00—11:00
下午2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝北区金石大道303号副楼203
重药控股股份有限公司 证券部

四、网络投票的具体流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、其他

1、会议联系方式

联系单位：重药控股股份有限公司 证券部
联系地址：重庆市渝北区金石大道303号副楼203
联 系 人：张巧巧、陈畅
联系电话：(023)63910671
传　真：(023)63910671
电子邮件：000950@cq-p.com.cn
邮　编：401120

2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2024年8月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360950；投票简称：重药投票

2、填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席重药控股股份有限公司于2024年9月5日召开的2024年第二次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人：　　　　委托人营业执照号/身份证号码：
委托人证券帐户：　　　　委托人持有股数：
代理人签名：　　　　代理人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于变更董事的议案	√			

注：1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（本表复印有效）。

委托人签名（或签章）：
法人单位印章：
年　月　日

证券代码：000950　　证券简称：重药控股　　公告编号：2024-050

重药控股股份有限公司
2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	重药控股	股票代码	000950
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱天	曹芳	
办公地址	重庆市渝北区金石大道303号	重庆市渝北区金石大道303号	
电话	023-63910671	023-63910671	
电子信箱	000950@cq-p.com.cn	000950@cq-p.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	39,779,227,702.93	40,715,036,035.64	-2.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	238,088,559.78	513,661,328.28	-53.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,546,657.00	473,673,854.13	-53.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,659,279,165.59	-3,816,825,867.73	4.13%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.29	-51.72%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.29	-51.72%
加权平均净资产收益率	2.09%	4.72%	-2.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	66,247,763,087.36	63,523,679,581.87	4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,396,379,402.40	11,245,861,308.12	1.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,472			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆医药健康产业有限公司	国有法人	38.47%	664,900,806	0	质押	109,867,400
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	16.33%	282,294,397	0	不适用	0
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司－重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.22%	55,592,526	0	不适用	0
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	1.50%	25,992,330	0	不适用	0
深圳茂业（集团）股份有限公司	境内非国有法人	1.34%	23,152,191	0	不适用	0
邓守宽	境内自然人	1.33%	22,979,900	0	不适用	0
茂业商业股份有限公司	境内非国有法人	1.29%	22,357,698	0	不适用	0
上海复星医药（集团）股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	17,186,726	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	13,834,388	0	不适用	0
张素芬	境内自然人	0.60%	10,360,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳茂业（集团）股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人控制，构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东邓守宽通过证券信用账户持有本公司股票22,967,400股，通过普通证券账户持有本公司股票12,500股，合计持有本公司股票22,979,900股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
重庆医药(集团)股份有限公司2021年度第一期中期票据	21渝医药MTN001	102103043.IB	2021年11月17日	2024年11月19日	20,000	4.8%
重庆医药(集团)股份有限公司2022年度第二期中期票据	22渝医药MTN002	102281783.IB	2022年08月10日	2025年08月12日	70,000	4.2%
平安-天弘-重庆医药应收账款1期资产支持专项计划次级资产支持证券	23重药1C	135843.SZ	2023年02月16日	2024年11月06日	3,800	-
平安-天弘-重庆医药应收账款1期资产支持专项计划优先B档资产支持证券	23重药1B	135842.SZ	2023年02月16日	2024年11月06日	12,900	4.8%
平安-天弘-重庆医药应收账款1期资产支持专项计划优先A档资产支持证券	23重药1A	135841.SZ	2023年02月16日	2024年11月06日	11,385.6	4.2%
重庆医药(集团)股份有限公司2023年度第一期中期票据	23渝医药MTN001	102380797.IB	2023年04月06日	2025年04月10日	80,000	4.5%
重庆医药(集团)股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	23重药Y1	148266.SZ	2023年04月21日	2025年04月25日	20,000	7%
平安-天弘-重庆医药应收账款2期资产支持专项计划次级资产支持证券	23重药2C	143271.SZ	2023年07月17日	2025年04月03日	3,700	-
平安-天弘-重庆医药应收账款2期资产支持专项计划优先B级资产支持证券	23重药2B	143270.SZ	2023年07月17日	2025年04月03日	12,500	4.5%
平安-天弘-重庆医药应收账款2期资产支持专项计划优先A级资产支持证券	23重药2A	143269.SZ	2023年07月17日	2025年04月03日	57,800	4%
重庆医药(集团)股份有限公司2023年度第一期资产支持票据优先A级	23重庆医药ABN001优先A	082380811.IB	2023年11月27日	2025年09月01日	64,000	3.85%
重庆医药(集团)股份有限公司2023年度第一期资产支持票据优先B级	23重庆医药ABN001优先B	082380812.IB	2023年11月27日	2025年09月01日	10,200	4.5%
重庆医药(集团)股份有限公司2023年度第一期资产支持票据次级	23重庆医药ABN001次	082380813.IB	2023年11月27日	2025年09月01日	4,000	-
重庆医药（集团）股份有限公司2024年度第一期中期票据	24渝医药MTN001	102480128.IB	2024年01月10日	2027年01月12日	50,000	3.5%
重庆医药（集团）股份有限公司2024年度第二期中期票据	24重庆医药MTN002	102480880.IB	2024年03月13日	2027年03月14日	50,000	3%
重庆医药(集团)股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24渝医药SCP003	012481173.IB	2024年04月02日	2024年12月19日	50,000	2.49%
重庆医药(集团)股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24渝医药SCP004	012481349.IB	2024年04月18日	2024年10月16日	60,000	2.33%
重庆医药（集团）股份有限公司2024年度第三期中期票据	24渝医药MTN003	102481668.IB	2024年04月19日	2027年04月22日	50,000	2.87%
重庆医药应收账款1期资产支持专项计划优先A档资产支持证券	24重药1A	144177.SZ	2024年04月26日	2026年02月03日	40,750	2.9%
重庆医药应收账款1期资产支持专项计划优先B档资产支持证券	24重药1B	144178.SZ	2024年04月26日	2026年02月03日	6,750	3.8%
重庆医药应收账款1期资产支持专项计划次级资产支持证券	24重药1C	144179.SZ	2024年04月26日	2026年02月03日	2,500	-
重庆医药(集团)股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24渝医药SCP005	012481852.IB	2024年06月14日	2024年12月14日	30,000	2.09%
重庆医药应收账款2期资产支持专项计划优先A档资产支持证券	24重药2A	144398.SZ	2024年08月13日	2026年07月01日	40,000	2.3%
重庆医药应收账款2期资产支持专项计划优先B档资产支持证券	24重药2B	144399.SZ	2024年08月13日	2026年07月01日	7,500	2.8%
重庆医药应收账款2期资产支持专项计划次级资产支持证券	24重药2C	144512.SZ	2024年08月13日	2026年07月01日	2,500	-

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	76.28%	75.59%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.11	2.56

三、重要事项

1、2024年2月6日，公司披露了《关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告》（公告编号：2024-005），本公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司正在开展本公司控股股东重庆医药健康产业有限公司战略整合事宜，本次整合或将导致重庆医药健康产业有限公司的控股股东和实际控制人发生变更，进而可能导致本公司的实际控制人发生变更。该事项尚处于筹划阶段，有关方案尚未确定，方案确定后需要获得有关主管部门的审批，能否最终完成实施尚存在一定不确定性。

2、2024年6月4日，公司披露了《关于间接控股股东签署《无偿划转协议》暨实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-043），公司间接控股股东重庆化医控股（集团）公司于2024年5月31日与中国通用技术（集团）控股有限责任公司签署了关于重庆医药健康产业有限公司（系公司控股股东）的《股权无偿划转协议》，重庆化医控股（集团）公司拟将其直接持有的重庆医药健康产业有限公司的2%股权无偿划转至中国通用技术（集团）控股有限责任公司。《股权无偿划转协议》将在本次划转取得国务院国有资产监督管理委员会、重庆市国有资产监督管理委员会的批复后生效。本次划转完成后，公司控股股东仍为重庆医药健康产业有限公司，间接控股股东将由重庆化医控股（集团）公司变更为中国通用技术（集团）控股有限责任公司，实际控制人将由重庆市国资委变更为国务院国资委。本次权益变动尚需取得国务院国资委、重庆市国资委的批复，并通过国家市场监督管理总局经营者集中审查，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。

3、2024年7月19日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-047），2024年7月18日，公司收到中国通用技术（集团）控股有限责任公司转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕346号），具体内容如下："根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对中国通用技术（集团）控股有限责任公司收购重庆医药健康产业有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。"上述权益变动尚需取得国务院国有资产监督管理委员会、重庆市国有资产监督管理委员会的批复，能否最终完成实施尚存在一定不确定性。