证券代码:600380 健康元药业集团股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

☆ ②召开时间 · 2024年 09 月 20 日 (星期五)下午 15:00-16:30

●会议召开地点上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开步点:上证路演中心视频与网络文字互动
●投资者可于2024年09月11日(星期三)至09月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站

「提问预征集"栏目或通过公司邮箱joincare@joincare.com进行提问,公司将在说明会上对投 资省普遍天汪时问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)已于2024年8月24日披露2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年半年度经营成果,财务状况,公司计划于2024年09月20日(星期五)下午15:00-16:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行

· 说明今刀开时间及地占

、规则妄台开时间及起息 --)会议召开时间;2024年09月20日(星期五)下午15:00-16:30 --)会议召开地点;上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) --)会议召开方式:上证路演中心视频与网络文字互动

、>司董事长朱保国先生,董事、总裁林楠棋先生,董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生,独立董 事霍静女士、彭娟女士,副总裁兼董事会秘书赵凤光先生

1、投资者可在2024年09月20日下午15:00-16:30、通过互联网登录上证路演中心(http://road-

, sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。 2. 投资者可于2024年09月11日(星期三)至09月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本 次活动或通过公司邮箱joincare@joincare.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问

进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:董事会办公室 联系电话:0755-86252656 传真:0755-86252165

电子邮箱:joincare@joincare.com

/// 大水心更快 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网站查看本次投资者说明会的召开情 况及主要内容

证券简称:健康元 健康元药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安内各远小: 回购股份金额:不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币5亿元(含);

回购股份金额: 不限了人民们的亿元代替了且不超过人民们 512 回购股份资金来源: 公司自有资金或自筹资金; 回购股份用途: 本次回购的股份将用于减少公司注册资本;

回购股份付地。中代中國的政权对对自身。 回购股份价格、招超过人民币15.40元股(含)。 回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购; 回购股份期限。自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内;

●相关股东是否存在减持计划: 本公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来6个月不存在减持公司股票的计

● 相大风险境示: 1.本次回赐晚份颁案尚需提交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险; 2.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间,导致回购方案无法顺利

3 木次同胞方案雲征询债权人同音 左左债权人不同音而要求公司提前法偿债条或要求公司提

《本农巴则为亲帝让则颇权人同意,存在惯权人个问意而要求公司推削清偿债务或要求公司提供相应担保的风险; 4. 若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险; 5. 本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况泽机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不 会影响公司的上市地位。 一、回购方案的审议及实施程序

1、2024年9月2日,本公司召开九届董事会二次会议,审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购

公司股份的方案)寄相关汉帝。 公司股份的方案)寄相关汉帝。 2.本次回晚股份方案尚需提交公司股东大会审议、本次股东大会将另行通知及公告。 3.根据相关规定、公司尚需在股东大会作出回顺股份决议后及时通知债权人、债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

、回购预案的主要内容

2024/8/26,由董事长朱保国先生提议 待股东大会审议通过后12个月 2024/8/26,由董事长朱保国先生提议 30,000 万元-50,000 万元 □用丁輕吸公司可輕價 □为维护公司价值及股东权益 集中竞价交易方式 1,948万股-3,246万股(依限回购价格上限率 股(依照回购价格上限测算) 4%~1.73%

、 / EUNPAIRCUTIVETUS 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地维护公司全体股东的利益,增强投资者 对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,贯彻落实公司"提质增效重回报"行动方案,公司拟回 购部分股份,用于减少公司注册资本。 (一) 权回购股份的特定。

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

(三) 回购股份的方式 公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竟价交易的方式进行股份回购。

公司况则过工产和证券交易所交易系纪人集中变价交易的方式进行股份但购。 (印) 回馈股份的实施制限 (1)本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本公司将根据股 会决议、在回购期限力,根据市场情况特别进行回购。 (2)如触及辽下条件,则回购期限提制信据。 (2)如触及辽下条件,则回购期限提制信服。 (2)如康及辽下条件,则回购期限提制信服。

提前届满; (2)加公司董事令决定终止太同败方案。则同败期限白董事令决议终止太同败方案之日起提前届

(3)公司不得在下述期间回购公司股份 ①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过 至依法披蒙之口内; ②中国证监会规定的其他情形。

回购实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复

牌后顺延实施并及时披露。 后顺延实施开及时投路。 (五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途 1.04~1.73 1 减少注册资本 1,948~3,246 30,000~50,000

股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中 国证监会及上海证券交易的相关规定相应调整回购股份数量。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币5亿元(含),资金来源为公司自有

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况
 本次回购前
 回购后 (按回购下限计算)

 股份数量 (股)
 比例(%)
 股份数量(股)
 比例(%)
 | 0 0% 0% 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 1.844,709.01 100% 1.841,732,888 100% 1.874,200,420 100% 1.854,719.901 100% 1.841,732,888 100% 1.874,200,420 100% 1.844,79.901 100% 1.841,732,888 1.841,732,888 1.841,732,8

注2:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市 地位等可能产生的影响的分析 截至2024年6月30日(未经审计),本公司总资产3,649,607.73万元,归属于上市公司股东的净资 产1,431,214.30万元,流动资产2,360,292.07万元。若本次回购资金上限人民币5亿元全部使用完毕、 按2024年6月30日财务数据测算,回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产,流动资产 的比例分别为1.37%、3.49%、2.12%。

的比例分别为1.37%。3.49%。2.12%。 根据目前公司的经营,财务状况、结合公司的盈利能力和发展前景、管理层认为公司本次回购股份事项不会对公司的结缔经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力等产生不利影响;回购股份实施后、公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月 内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明, 以及在回购期间的增减持计划。

及及在回购期间的增减持计划。 经公司自查,在公司董事会审议通过本回购股份方案之日前六个月内,公司董事、监事、高级管理 人员, 控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股份的情形,亦不存在单独或与他人 联合进行内幕交易及操纵市场的行为。 截至本公告披露日、公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在回 购期间暂无增减持计划,若上述主体未来拟实施股份增减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息

。 -)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3

个月未来6个月是春存在城村记的是城市、东时定制人及一致行动人方成3%以上市级东市间水来3个月未来6个月是春存在城村记的是城市战争,是一致行动人发出间询。间询未来3个月未来6个月是春存在城村记》。公司政制的国复加下公司董监高、慈熙股东、实际控制人及其一致行动人在未来3个月、未来6个月不存在城村公司股票的计划。若后续存在、公司将按照相关规定及时履行

1次略义分。 (十二)本次同胞股份方案的提议人 提议时间 提议理由 提议人在提议前6个目内买卖本公司 股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期

增减持计划。 提议人朱保国先生系本公司实际控制人及董事长,基于对公司未来发展的信心和对公司价值的 认可,有效地维护公司全体股份的利益,增强投资者对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,贯 彻落实公司"提质增效重回报"行动方案,并结合公司经营情况及财务状况等因素。2024年8月26日, 朱保国先生提议公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普 通股(A股)股票,回购的股份将全部予以注销减少公司注册资本。 提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或与他人联合进行内幕交 易及操纵市场的行为。

多及裡級用物的打了3。 權这人未保留先生在回购期间暫无增減持公司股份的计划,如未来有增減持计划,将严格按照相 美塊定及时履行信息披露义务。 (十三)回峽股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回峽股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购股

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。本次回购股份将全部用于减少公司注册资本。 (十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排 公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后,就减少公司注册资本 事宜履行通机债权人等法律租序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。 (十五)办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次股份回购顺利实施,根据公司过法和(公司章昆)等相关规定,公司董事会是请股东大 会授权公司董事会及董事会授权人土具体办理回购股份事宜,授权内容及范围包括但不限于; 1,设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;

2、在回购期限内择机回购股份,包括回购股份的时间,价格和数量等;

2.在电顾明限尺择机回购股份,包括电顾取份的时间,价格和数量等; 3.办理相关报批审点,包括但不限于制作、修改、授权、签署,执行与本次回购股份相关的所有必 要的文件、合同、协议等; 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程规定或由股东大卖重新表决的事项外,授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等样关事项进行相应调整,并根据公司实际情况及股价表观等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

5、对回购的股份进行注销; 6、通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

6.调知师成人,与简权入处行为调。对何办达成处直必法;
7.依据有关规定(即适用的法律,法规、监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授权事项的法律法规。本次回购股份方案或公司章程为有明确规定需由董事会决议通过的事项,其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

三、国购购案的不确定性风险 本次回购方案可能面贴如下不确定性风险: 1.本次回购购价预案尚清糕交股东大会审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险; 2.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间,导致回购方案无法顺利

酯的风险; 3、本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提

3、平公出现对人类的现在。 供相应担保的风险: 4. 若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等 事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险。 本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情

况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会 50年的成田回粤级代开了这类观。44亿回粤介公司公司总定省别为书本未发展》至显入影响、不是影响公司的上市地位。 如出现相关风险导致公司本次回购方案无法按计划实施,本公司将依照法律法规及《公司章程》 规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案。敬请投资者注意投资风险。

1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会二次会议决议: 、健康元药业集团股份有限公司九届监事会二次会议决议

健康元药业集团股份有限公司

证券简称:健康元 健康元药业集团股份有限公司

九届监事会二次会议决议公告 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。

表等特別與表生。供應明正的公認任产品公司的工程 健康元治业集团股份有限公司以下简称。本公司)九届监事会二次会议于2024年8月28日(星期三)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年9月2日(星期一)以通讯表决形式召 会议应参加监事三人,实际参加监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次

逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、拟回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地维护公司全体股东的利益,增强投资者

2、拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

1)本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月,本公司将根据股东

大会冲沙 在同脑期限内 根据市场情况择机进行同脑。

2)如触及以下条件,则回购期限提前届满: ①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起

②如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

3)公司不得在下述期间回购公司股份 ①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过

①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决束互程中至依法披露之日内;②中国证监会规定的其他情形。回购方案实施期间, 若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 表决结果,同意票3票,反对票0票, 弃权票0票。 5. 拟回购股份的用途,数量、占公司总股本的比例,资金总额 本次回购总金额为不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币5亿元(含),具体回购股份的金额以

本次回购总金额为不除于人民市3亿元(含)且不超过人民市5亿元(含)具体回购股份的金额以 间期期满时实际回购的股份金额为准。 若按回购资金总额上限为人民市5亿元(含)、回购股份价格上限人民市15.40元般(含)测算,若 全部以最高价回购,预计可回购股份数量为,3246万股,约占公司目前已发行总股本比例,1.73%, 若按 回购资金总额下限人民币3亿元(含)、回购股份价格上限人民市15.40元股(含)测算,若全部以最高 价回购,预计可回购股份数量为1.948万股,约占公司目前已发行总股本比例1.04%,具体回购股份的

数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股

右公司任回购别内发生资本公构特理版本、派发股票或现金红利、股票折细、缩胶、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起、相应调整回购服份数量。本次回购的股份将主要用于减少公司注册资本。表决结果。同意票3票,反对票0票,弃权票0票。6、担回购股份的价格区间、定价原则本次回购股份的价格不超过人民币15.40元股(含)。回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

者公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,相对国政的检验上限

应调整回购价格上限。

[歷四縣]] 帝王耿。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 7. 拟用于回购的资金来源 本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

健康元药业集团股份有限公司

健康元药业集团股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2024年9月23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

1.股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 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9月23日15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,起上日期和投票时间。

5、网络投票的条统、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9月23日 至2024年9月23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915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 3、通过通常,不能通常交流的通过分别。可能是这种发展的投资者的投票,应按照《上海证券 涉及融资融资,转融通业务,约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 易历上市公司自律监管指引第1号 一规范宏作》等有关规定执行。 一、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	\vee
1.01	拟回购股份的目的	V
1.02	拟回购股份的种类	V
1.03	拟回购股份的方式	\vee
1.04	拟回购股份的期限	V
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	V
1.06	拟回购的价格区间、定价原则	V
1.07	拟用于回购的资金来源	\vee
2	《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	V

上述议案1-2 已经公司九届董事会二次会议审议通过,详见公司于2024年9月3日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二次会议决议公告》(临2024-084);

[25] 亚莱山政府有限公司乃由董事安二人安议农区公司外面 2024-064] " 2. 特别决议以案:上述以案:上述以案:上述以案:上述以案:的法以案:可述、第经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 专表决权的三分之二以上通过。 3. 对中小投资者单独计票。 三、股东大会投票注意事项

一、放水人公式水平上心中分 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以包括互联网投票平台(网址:vole.sse-info.com)进行投票。首次签陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

作情见互联网状黑平台网络识明。 2. 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 和相同品种优先般的表决意见,分别以多类别和品种股票的第一次投票结果分离。 3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

 股份类別
 股票代码

 A股
 600380

 3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议登记方法 1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股 东由法定代表人出席会议的。应持法人证证自然人政识评人习的证、证分账厂,是们是证及多类、在人政东由法定代表人出席会议的。应持法人证券帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的、代理人持本人身份证、相应人依法出 集的书面接权委托书(详见附件1)及前途相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权 其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应 载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的

人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。 (以2024年9月22日(星期日)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间;2024年9月23日(星期日)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间;2024年9月23日(星期一)9:30-11:00、13:00-15:00。
3、登记地点;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董事会办公室。

1、会议联系人:董事会办公室 2、联系电话:0755-86252656 3、传真:0755-86252165

4、邮箱:joincare@joincare.com 5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

健康元药业集团股份有限公司

附件: 健康元药业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会授权委托书 健康元药业集团股份有限公司; 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月23日召开的贵公司2024年第四次临 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东账户号: 非累积投票议案名称 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 拟回购股份的目的 委托人签名(盖章):

委托人签名\m_-委托人身份证号: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

商任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

健康元药业集团股份有限公司 九届董事会二次会议决议公告

1.视回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地维护公司全体股东的利益,增强投资者 对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,贯彻落实公司"提质增效重回报"行动方案,公司拟回 购部分股份,用于减少公司注册资本。

3.拟回购股份的方式 本公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:问意享导,及对景句导, 孙秋第0景。 4. 规则购股份的期限 1本次回购期限为自公司股东大会市议通过回购方案之日起不超过12个月, 本公司将根据股东 大会决议, 在回购期限内, 根据市场情况将机进行回购。 2. 如触及以下条件, 则回购期限提前届高; ①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起

②如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限白董事会决议终止本回购方案之日起提前届

调。
 3)公司不得在下述期间回购公司股份
 ①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内;
②中国证监会规定的其他情形。

②中国证监会规定的其他情形。
回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果;同意票9票,反对票0票, 弃权票0票。
5.拟回购股份的用途,数量,占公司总股本的比例,资金总额
本次回购总金额为不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币5亿元(含),具体回购股份的金额以回购期满时支际回购的股份金额为准。
若按回购资金总额上限为人民币5亿元(含),回购股份价格上限人民币15.40元/股(含)测算,若

若按回购资金总额上限为人民币5亿元(含)、回购股份价格上限人民币15.40元加以(省),两票... 在 在那以最高价回购, 预计可回购股份数量为3.246万度, 约古公司目前已发行总及未记例17.3%。 若按 回购资金总额下限人民币3亿元(含)、回购股份价格上限人民币15.40元股(含),测算, 若全部以最高价回购, 预计可回购股份数量为19.48万股, 约占公司目前已发行总股本比例1.04%, 具体回购股份的数量以回购购的股份数量为准。 若公司在回购期两时实际回购的股份数量为准。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本区证等事宜, 自股价除收除。即2日起、相应调整回购股份数量。 本次回题的股份效量: 本次回题的股份效量了可引进相资本。

本次回购的股份将主要用于减少公司注册资本。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.积但则限股份的价格区间、定价原则 本次回购股份的价格不超过人民币15.40元股(含),回购股份的价格上限不高于董事会通过本 次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,相 应调整回购价格上限。 表决结果;同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表於音集:回應第9第,反內等0票, 拜仗專0票。
7. 郑用于回脑的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表決结果:同意需9票,反对票0票。 弃权票0票。
上述内容详见本公司 2024年9月3日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(临2024-085)。
此当安本思维基化

A。回购股份的河梁》(哈2024-085)。 此议案尚需提交股东大会进行逐项审议。 二、审议并通过《提请股东大会授权具体办理回购股份事宜》

二、审议升迪式《提请股东大会校权具体办理即购股份单量》 为保证本次股份回购顺利实施,根据公司涉》和《公司章相》等相关规定。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜,授权内容及范围包括但不限于: 1.设立回购净有证券账户及办理其他相关事务; 2.在回购期限内择和回购股份。包括回购股份的时间、价格和数量等; 3.办理相关提批事宜。包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必

要的文件、合同、协议等; 4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公

4. 如监管部 [为了1回顺政的形成策发生要化或市场条件发生要化、陈涉业及有关还率、法规及公司查精制规定引由股东大会重新表决的事功外、提权公司董事会对本次回顺股份的具体方案等相关事项进行相应调整,并根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案; 5. 对回购的股份进行注销。 6. 通知储程人,与情权人,进行沟通、对债务达成处置办法; 7. 依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定),办理其他以上显未列明但为本次

3、远光明专关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定),办理其他以上鱼来列明但为平八股份间购所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授权事项,除法律法规、本次回购股份方案或《公司董程与相应规定需由董事会决议通过的事项,其他事项由董事长或非授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果、同意票9票。反对票0票,条权票9票。
此议案尚需提受股东大会审议。
三、审议并通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
本公司拟于2024年9月23日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2024年第四次临时股东大会,详见本公司2024年9月3日已,网络投票相结合的方式召开本公司2024年第四次临时股东大会,详见本公司2024年9月3日于上海证券交易所网站(www.secom.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料》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《wws.secom.公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(临2024—086)。
表决结果、同意票9票;反对票0票;养权票0票。
特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年九月三日

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

同助用途

本公司董事会及全体董事保证本公告

重要内容提示:

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券简称: 格科微 公告编号: 2024-045 证券代码:688728 格科微有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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

2024年3月5日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购

公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 回购的股份将在未来适宜的时机会都用于员工持股及成股权激励计划。 回购资金总额为不低于人民币15,000万元(合)。 回购价格为不超过5元股(含)。 回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3

月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《格科微有限公司关于以集中竞价交易方式

同购公司股份的同购报告书》(公告编号:2024-008)。 回购公司取访时则则将压可从公司编号;2024年008分。 因实施②23 年年度权益分派、公司本次回购股份价格上限由不超过人民币25 元般(含)调整为 不超过人民币24.99元/股(含)。具体内容详见公司于2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站(www.

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下。 2024年8月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份421.62万股,占公司总股本的比例为 0.1621%,购买的最高价为11.10元股、最低价为10.38元股,支付的资金总额为4,571.37万元(不含印

e.com.cn)披露的《格科微有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》

ベースの単元スクラスペイン。 截至2024年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中意价交易方式已累计同睑へ司 股份2,174.02万股,占公司总股本2,600,586,667股的比例为0.8360%,回购成交的最高价为18.00元/ 股,最低价为10.38元/股,支付的资金总额为人民币28,855.26万元(不含印花税、交易佣金等交易费

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 回购股份分等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

> 格科微有限公司 董事会 2024年9月3日

证券代码:688728 证券简称:格科微 公告编号:2024-046 格科微有限公司

关于参加2024年半年度科创板 消费类芯片集体业绩说明会的公告 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,准确性和完整性依法承担法律责任。

会议召开时间:2024年9月10日(星期二)下午15:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会iV2开方式,上证路海由心网络万动 投资者可于9月9日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供

给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 和公司。公司可证成为公司和1907年 格科教育限公司以下前称公司"已于2024年8月16日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果,财务状况,公司计划于2024年9月10日 下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2024年半年度科创板消费类芯片集体业绩说明会,就 投资者关心的问题进行交流。

、10071天平34 本次业绩说明会以网络互动形式召开、公司将针对2024年半年度报告的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通、在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 二、说明会召开的时间、地点

重要内容提示:

、说明会类型

(一) 会议召开时间: 2024年9月10日(星期二) 下午15:00-17:00 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

独立董事:宋健(如有特殊情况,参会人员可能进行调整) 四、投资者参加方式 一)投资者可在2024年9月10日(星期二)下午15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于9月9日(星期一)16:00 前通过邮件,电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

董事长:赵立新 董事会秘书兼财务总监:郭修贇

五 联系人及咨询办法

绩说明会的召开情况及主要内容

上述减持主体无一致行动人。

、大宗交易减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

特此公告。

电话:021-60126212 邮箱:yjsmh@gcoreinc.com 、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业

格科微有限公司 董事会 2024年9月3日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-072

盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 进展公告

2024年2月19日,公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式

回购公司股份的议案》、同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币6,500万元

(含),回购股份价格不超过人民币10.66元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案

之日起不超 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以 2 日起小超 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上玻璃的(关于以集中竞价交易方式回)数股分离的公告》(公告编号;2024-012)和(关于以集中竞价交易方式回)数股份的回购报告书》(公告编号;2024-014)。因公司实施 2023 年度利润分配,自 2024年6月5日起,本次回购股份价格上限由不超过人民币 10.66元股(6)测整为不超过人民币 10.57元股(6),颁计可回购股份数量相应调整为378.43万股至 614.94万股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《盛泰智造集团股份》(2014年8月3日本)公司《金融》(2014年8月3日本)公司《金融》(2014年8月3日本)公司《金融》(2014年8月3日本)公司《金融》(2014年8月3日本)公司《金融》(2014年8月3日本)公司《金融》(2014年8月3日本)公司《金融》(2014年8月3日本)《金融》(2014年8月8日本)《金融》(2014年8月3日本)《金融》(2014年8月2日本)《金融》(2014年8月8日本)《金融》(2014年8月8日本)《金融》(2014年8月8日本)《金融》(2014年8月4日本)《金融》(2014年8月8日本)《金融》(2014年8月8日本)《金融》(2014年8月8日本)《金融》(2014年8月2日本)《金融》(2014年8月8日本)《金融》(2014年8月8日本)《金融》(2014年8月8日本)《金融》(2014年8月8

份有限公司关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-041)。 切有限公司大丁2023年度於無方派失應占國際則將自將自然的公司代公司編号;2024年0417。 二、同時股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将 公司回购股份的进展情况公告如下: 2024年8月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份4,057,900

2024年8月,公司通过上海址券交易所交易系统以集中竞价交易方人已繁订回购股份4,057,900 股,占公司当前总股本的比例为0.73%。回购成交的最高价为4.80元股,最低价为4.61元般,已支付的资金总额为人民币1,928.40万元(不含印花税,交易佣金等交易费用)。 截至2024年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份1,000,000股,占公司当前总股本的比例为1.80%,回购成交的最高价为6.00元/股,最低价为4.41元/股,已支付的资金总额为人民币4,900.72万元(不含印花税,交易佣金等交易费用)。 上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 土地电压 将他争列 将严格按昭《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 回购股份)等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策; 份事项进度情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会 2024年9月3日 转债代码:111009 转债简称: 盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-073

暨未减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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:

5%以上股东大宗交易减持计划时间届满

本次大宗交易减持计划实施前,盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东

伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司(以下简称"伊藤忠亚洲")持有公司无限售条件流通股116,680,000

股,占公司总股本21.00%,其所持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份,并于2022年10 月28日起上市流通。

● 股东持股的基本情况

2024年5月11日,公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告》(公 告编号:2024-034)。公司股东伊藤忠亚洲拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本2%即减持数 量不超过11,111,200股,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行(2024年 6月3日至2024年9月2日)。

2024年9月2日,公司收到股东伊藤忠亚洲出具的《关于大宗交易减持计划时间届满暨减持结果 的通知》,本次大宗交易减持计划时间已届满、伊藤忠亚洲未通过大宗交易方式减持公司股份。 、大宗交易减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股4 伊藤忠亚洲 5%以上非第一大股东 116,

减持数量 减持比例 减持期间 减持方式 (B) 域持化例 减持的格 (B) 减持的的 (B) 减抗性例 (B) 减抗性例 (B) 减抗性例 (B) 减抗性例 (B) 或持定成情 (B) 的 (B) 以 (B)0 0% 2024/6/3~ 大宗交易 0.00-0.00 (二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 本次减持计划未设置最低减持数量和减持比例。 (五) 是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 √未实施 □已实施

伊藤忠亚洲根据自身战略安排未实施大宗交易减持计划。

盛泰智造集团股份有限公司董事会 2024年9月3日

证券代码,600712 证券简称,南宁百货 公告编号,临2024-037 南宁百货大楼股份有限公司 关于股东筹划本公司股份无偿划转事项的 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

?本次无偿划转完成后,公司的控股股东将由威宁集团变更为南宁产投,实际控制人未发生变更,

部无偿划转至南宁产投。本次无偿划转股份完成后,威宁集团不再持有南宁百货股份,南宁产投持有南宁百货无限售条件流通股139,711,545股(占南宁百货总股本的25.65%),南宁百货控股股东将由威宁集团变更为南宁产投。南宁百货实际控制人未发生变化,仍为南宁市人民政府国有资产监督管理

本次无偿划转尚处于筹划阶段,尚需完成相关法定程序,尚未签订相关协议。由于程序较为复 杂,最终是否完成存在不确定性。 公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照相关法律法规及上海证券交易所的相关规定,及时 履行信息披露义务

南宁百货大楼股份有限公司

会议召开时间:2024年09月12日(星期四)下午16:00-17:00 会议召开方式:上证路演中心网络互动

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

苦事 令 私书, 周宁星先生

(一)投资者可在2024年09月12日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说用会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年09月05日(星期四)至09月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站 颞进行回答。

六、其他事项

南宁百货大楼股份有限公司董事会 2024年9月3日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号: 2024-036

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshoffice@nnbh.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普 海大进的原理并同意。 南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月10日发布公司2024年半年度报 告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月12日下午16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 、说明会召开的时间、地点 -) 会议召开时间: 2024年09月12日下午16:00-17:00

四、投资者参加方式

五、联系人及咨询办法

电话:0771-2610906 邮箱:dshoffice@nnbh.net

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 里安內各位小: "南宁百货大楼股份有限公司(以下简称"南宁百货"、"公司")控股股东南宁威宁投资集团有限责任公司(以下简称"威宁集团")正在筹划将其所持有的全部109.511,545股公司股份(占公司总股本的20.11%)无偿划转至南宁产业投资集团有限责任公司(以下简称"南宁产投")。本次权益变动属于国

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会

总经理/主管会计工作负责人: 覃春明女士

投资者可于2024年09月05日(星期四)至09月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页

-、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具

联系人:董事会办公室

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。