

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第22次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第22次会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长杨光先生召集并主持,公司部分监事及相关高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议定于2025年1月7日通过邮件、短信、电话等方式向全体董事发出,召集人在本次会议被召集通知中列明出席事项。
(三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
(五)本次会议决议情况
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案》。
具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-002号公告。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议事项。
(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-003号公告。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年1月9日

中国医药健康产业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2025年1月24日
● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)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
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年1月24日
召开地点:北京市丰台区
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年1月24日
至2025年1月24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间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)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
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及召开网络投票系统
无
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号	议案名称	投票表决类型
1	关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案	V
2	关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	V

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会的议案已经公司第九届董事会第22次会议审议通过,相关内容详见2025年1月9日刊载于《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)上的相关公告。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所交易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,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票,首次登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,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和持有同一类别普通股的数量总和。
(三)持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和持有同一类别普通股的数量总和。
(四)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准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)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。该代理人不必是本公司股东。
(二)会议登记日期:2025年1月17日9:00-11:00,13:00-16:00
(三)会议地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层(邮政编码:100073)
五、会议联系方式
联系人:董秘、财务总监、董事会办公室主任、证券事务代表
联系电话:010-61600606
联系地址:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层(邮政编码:100073)

中国医药健康产业股份有限公司 2025年1月9日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书
附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书
附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书
附件19:授权委托书
附件20:授权委托书
附件21:授权委托书
附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书
附件25:授权委托书
附件26:授权委托书
附件27:授权委托书
附件28:授权委托书
附件29:授权委托书
附件30:授权委托书
附件31:授权委托书
附件32:授权委托书
附件33:授权委托书
附件34:授权委托书
附件35:授权委托书
附件36:授权委托书
附件37:授权委托书
附件38:授权委托书
附件39:授权委托书
附件40:授权委托书
附件41:授权委托书
附件42:授权委托书
附件43:授权委托书
附件44:授权委托书
附件45:授权委托书
附件46:授权委托书
附件47:授权委托书
附件48:授权委托书
附件49:授权委托书
附件50:授权委托书
附件51:授权委托书
附件52:授权委托书
附件53:授权委托书
附件54:授权委托书
附件55:授权委托书
附件56:授权委托书
附件57:授权委托书
附件58:授权委托书
附件59:授权委托书
附件60:授权委托书
附件61:授权委托书
附件62:授权委托书
附件63:授权委托书
附件64:授权委托书
附件65:授权委托书
附件66:授权委托书
附件67:授权委托书
附件68:授权委托书
附件69:授权委托书
附件70:授权委托书
附件71:授权委托书
附件72:授权委托书
附件73:授权委托书
附件74:授权委托书
附件75:授权委托书
附件76:授权委托书
附件77:授权委托书
附件78:授权委托书
附件79:授权委托书
附件80:授权委托书
附件81:授权委托书
附件82:授权委托书
附件83:授权委托书
附件84:授权委托书
附件85:授权委托书
附件86:授权委托书
附件87:授权委托书
附件88:授权委托书
附件89:授权委托书
附件90:授权委托书
附件91:授权委托书
附件92:授权委托书
附件93:授权委托书
附件94:授权委托书
附件95:授权委托书
附件96:授权委托书
附件97:授权委托书
附件98:授权委托书
附件99:授权委托书
附件100:授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司关于 放弃参股公司部分股权优先购买权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
● 近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)收到《关于重庆化医控股(集团)公司提请召开重庆医药健康产业有限公司股东会会议的高层报告》,参股公司重庆医药健康产业有限公司(以下简称“重庆医药”)股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称“重庆化医集团”),拟将其所持重庆医药49%股权采取非公开协议方式转让给重庆医药控股集团有限公司(以下简称“重庆医药集团”),股权转让价格为450,650.46万元,公司拟放弃重庆医药49%股权的优先购买权。
● 本次放弃优先购买权事项不影响关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组情形。
● 本次放弃优先购买权事项经公司第九届董事会第22次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
一、本次放弃优先购买权的基本情况
重庆医药成立于2012年12月18日,最近,公司收到《关于重庆化医控股(集团)公司提请召开重庆医药健康产业有限公司股东会会议的高层报告》,重庆医药健康产业有限公司将其所持重庆医药49%股权采取非公开协议方式转让给重庆医药控股集团有限公司(以下简称“重庆医药集团”),股权转让价格为450,650.46万元,公司拟放弃重庆医药49%股权的优先购买权。
二、本次放弃优先购买权事项的基本情况
公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)持有重庆医药22%股权,2024年11月18日,公司收到通用技术集团《关于重庆医药健康产业有限公司2%股权转让无偿赠予进展的公告》,并于2024年12月19日发布了《2024-079号》,关于重要参股公司重庆医药健康产业有限公司股权转让事项的公告,2%股权转让事项不涉及工商变更登记等手续,完成变更登记等手续后,通用技术集团将与公司将合计持有重庆医药51%股权,本次重庆化医集团拟转让其所持重庆医药49%股权事项不影响通用技术集团增持事项。
三、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四、本次放弃优先购买权事项的基本情况
重庆医药健康产业有限公司(以下简称“重庆医药”)成立于2012年12月18日,最近,公司收到《关于重庆化医控股(集团)公司提请召开重庆医药健康产业有限公司股东会会议的高层报告》,重庆医药健康产业有限公司将其所持重庆医药49%股权采取非公开协议方式转让给重庆医药控股集团有限公司(以下简称“重庆医药集团”),股权转让价格为450,650.46万元,公司拟放弃重庆医药49%股权的优先购买权。
五、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
十、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
十一、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
十二、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
十三、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
十四、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
十五、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
十六、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
十七、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
十八、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
十九、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
二十、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
二十一、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
二十二、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
二十三、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
二十四、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
二十五、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
二十六、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
二十七、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
二十八、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
二十九、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
三十、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
三十一、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
三十二、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
三十三、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
三十四、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
三十五、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
三十六、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
三十七、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
三十八、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
三十九、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四十、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四十一、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四十二、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四十三、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四十四、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四十五、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四十六、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四十七、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四十八、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
四十九、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
五十、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
五十一、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
五十二、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
五十三、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
五十四、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
五十五、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
五十六、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
五十七、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
五十八、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
五十九、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六十、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六十一、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六十二、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六十三、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六十四、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六十五、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六十六、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六十七、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六十八、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
六十九、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七十、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七十一、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七十二、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七十三、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七十四、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七十五、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七十六、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七十七、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七十八、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
七十九、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八十、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八十一、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八十二、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八十三、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八十四、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八十五、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八十六、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八十七、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八十八、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
八十九、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九十、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九十一、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九十二、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九十三、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九十四、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九十五、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九十六、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九十七、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九十八、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
九十九、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。
一百、本次放弃优先购买权事项的基本情况
● 本次放弃优先购买权,未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会导致公司对重庆医药的持股比例下降,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大影响。

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-002号

一、会议基本情况
(一)会议名称:中国医药健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会
(二)会议地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层(邮政编码:100073)
(三)会议时间:2025年1月24日(星期五)下午2:00
(四)会议主持人:董事长杨光先生
(五)会议召集人:董事会
(六)会议议程
1. 审议通过《关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案》。
2. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
(七)会议出席情况
截至2025年1月23日,出席会议的股东及委托代理人共173人,代表公司有表决权股份626,864,379股,占公司有表决权股份总数的53.6226%。其中:
1. 出席现场会议的股东及委托代理人共170人,代表公司有表决权股份606,503,476股,占公司有表决权股份总数的51.8825%。
(2)根据深圳证券交易网系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及委托代理人共170人,代表公司有表决权股份236,360,903股,占公司有表决权股份总数的20.1471%。
(3)出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及委托代理人共171人,代表公司有表决权股份20,464,003股,占公司有表决权股份总数的1.7506%。
3. 出席会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
(2)公司聘请的见证律师;
(3)会议记录人;
(4)会议主持人。
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过下列事项:
1. 关于选举第九届董事会非独立董事事项。
(1)选举刘洪勇先生为公司第九届董事会非独立董事。
表决结果:同意股份625,495,439股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.7816%。
(2)选举张燕为公司第九届董事会非独立董事。
表决结果:同意股份625,475,282股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.7812%。
2. 中小股东提案表决情况:同意股份数19,074,906股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的93.2120%。
表决结果:议案获得通过。
3. 会议记录人:潘兴亮、谢国亮
4. 会议主持人:杨光
5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定及公告披露的内容,召集人资格合法,上述会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 北京德和衡律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年1月9日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
1. 本次临时股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次会议除涉及关联交易及更要以股东大会已通过的决议。
三、会议的召开和出席情况
1. 召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)现场会议于2025年1月8日下午2:00在山东未来科技大厦会议室召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年1月8日下午2:00,网络投票时间为2025年1月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年1月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月8日上午9:15,结束时间为2025年1月8日下午3:00。
本次会议由公司董事长、首席执行官(CEO,总经理)赵尔勇先生主持,大会的召集、召开的方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
2. 出席现场会议的股东及委托代理人
截止会议登记日(2025年1月3日)深圳证券交易所交易系统结束时,公司股份总数为1,174,869,360股,其中,出席本次会议的股东及委托代理人共170人,代表公司有表决权股份为1,168,994,951股。
3. 出席会议的其他人员
(1)公司部分董事、监事和高级管理人员;
(2)公司聘请的见证律师;
(3)会议记录人;
(4)会议主持人。
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过下列事项:
1. 关于选举第九届董事会非独立董事事项。
(1)选举刘洪勇先生为公司第九届董事会非独立董事。
表决结果:同意股份625,495,439股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.7816%。
(2)选举张燕为公司第九届董事会非独立董事。
表决结果:同意股份625,475,282股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的99.7812%。
2. 中小股东提案表决情况:同意股份数19,074,906股(含网络投票),占出席会议(含网络投票)有表决权股份的93.2120%。
表决结果:议案获得通过。
3. 会议记录人:潘兴亮、谢国亮
4. 会议主持人:杨光
5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定及公告披露的内容,召集人资格合法,上述会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 北京德和衡律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年一月九日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第五次决议公告

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。

重要提示:
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次决议(以下简称“本次会议”)于2025年12月28日以书面通讯方式发出,于2025年1月8日下午4:30在山东未来科技大厦会议室召开。
二、会议出席情况
本次会议出席董事9人,独立董事9人,经公司董事长赵尔勇先生主持,本次会议会议由公司董事长、首席执行官(CEO,总经理)赵尔勇先生主持,监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事会会议决议情况
经全体董事充分讨论,逐项审议并表决通过如下议案:
1. 关于选举第九届董事会非独立董事事项。
根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定,选举刘洪勇先生(个人简历见附件)担任公司董事长,其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止(个人同时根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司法定代表人)。公司法定代表人赵尔勇先生。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2. 关于聘任财务总监事项。
根据公司董事会提名委员会的提名,聘任张燕女士为公司财务总监,其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止(个人同时根据《公司章程》的相关规定,财务总监为公司财务负责人)。公司财务负责人张燕女士。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
3. 关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案。
具体内容详见公司于2025年1月9日披露的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于为按揭及融资租赁业务提供担保的公告》(编号:2025-03)。
4. 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司计划于2025年1月24日(星期五)在山东未来科技大厦会议室召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场网络投票相结合的方式。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(编号:2025-04)。
5. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(编号:2025-01)。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 第九届董事会2025年第一次独立董事专项会议决议。
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年一月九日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于为按揭及融资租赁业务提供担保的公告

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、担保情况概述
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第五次决议于2025年1月8日召开,会议选举刘洪勇先生、张燕女士、屈雁先生回避表决的前提下,以同意6票,回避表决3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》。具体内容如下:
1. 担保事项概述
为支持公司产品销售,提升客户满意度及融资支持客户的付款问题,进一步提升公司产品销量,扩大市场份额,公司与银行或租赁公司等金融机构合作,包括但不限于重汽汽车金融(山东)融资租赁有限公司等)签订了合作协议,为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务。目前,该等合作协议正在履行中。
2. 担保对象基本情况
通过公司信用评级及金融机构资信审核的良好信用的自然人及法人客户。
三、担保方式基本情况
1. 重汽汽车金融(山东)融资租赁有限公司(以下简称“重汽汽车金融”)

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于为按揭及融资租赁业务提供担保的公告

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、担保情况概述
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第五次决议于2025年1月8日召开,会议选举刘洪勇先生、张燕女士、屈雁先生回避表决的前提下,以同意6票,回避表决3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》。具体内容如下:
1. 担保事项概述
为支持公司产品销售,提升客户满意度及融资支持客户的付款问题,进一步提升公司产品销量,扩大市场份额,公司与银行或租赁公司等金融机构合作,包括但不限于重汽汽车金融(山东)融资租赁有限公司等)签订了合作协议,为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务。目前,该等合作协议正在履行中。
2. 担保对象基本情况
通过公司信用评级及金融机构资信审核的良好信用的自然人及法人客户。
三、担保方式基本情况
1. 重汽汽车金融(山东)融资租赁有限公司(以下简称“重汽汽车金融”)

九州通医药集团股份有限公司 关于参与设立的新产品战略相关投资基金 完成备案的公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”)于2025年1月7日收到公司第六届董事会非独立董事刘洪勇先生提交的辞职报告,刘洪勇先生因个人原因申请辞去公司董事及内部控制委员会委员职务,辞职报告不再担任公司任何职务。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年1月9日

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司2025年第二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。

重要提示:
1. 股东大会召开日期:2025年1月24日(星期五)下午2:00
2. 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
三、会议登记事项
(一)股权登记日:2