

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、会议召集情况
(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之前通过短信的方式通知。
(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。
二、会议审议情况
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)会议召开方式:本次股东大会采用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
召开的日期:2025年1月24日 14:30-16:30
召开地点:北京市丰台区

(五)网络投票系统、网络投票起止时间
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和限售投资者的投票程序
(七)涉及关联交易事项的回避程序
(八)股东大会召开的网络投票系统
(九)会议费用
二、会议审议事项
本次会议提交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	√
2	关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议提交审议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
- 6. 股东大会审议事项
- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 关于投票系统
- (二) 持有多个账户的股东
- (三) 持有多个股东账户的股东
- (四) 具有多个投票权
- (五) 投票截止时间
- (六) 投票截止时间
- (七) 投票截止时间
- (八) 投票截止时间
- (九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

中国医药健康产业股份有限公司 2025年1月9日

五、联系方式
(一) 会议联系人
(二) 会议地点
(三) 会议时间

中国医药健康产业股份有限公司

会议议案

议案名称

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	√
2	关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议提交审议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
6. 股东大会审议事项

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集情况
(一) 会议召集人
(二) 会议地点
(三) 会议时间

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

会议议案

议案名称

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	√
2	关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议提交审议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
6. 股东大会审议事项

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集情况
(一) 会议召集人
(二) 会议地点
(三) 会议时间

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

会议议案

议案名称

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	√
2	关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议提交审议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
6. 股东大会审议事项

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

浙江华海药业股份有限公司关于 公开挂牌转让创新药产品盐酸羟胺吡嗪片 创新研发技术成果的公告

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个别及连带法律责任。

一、交易的基本情况
(一) 交易双方
(二) 交易标的
(三) 交易背景
(四) 交易标的权属
(五) 交易标的评估
(六) 交易标的交付

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年一月九日

会议议案

议案名称

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	√
2	关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议提交审议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
6. 股东大会审议事项

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年一月九日

会议议案

议案名称

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	√
2	关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议提交审议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
6. 股东大会审议事项

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年一月九日

会议议案

议案名称

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	√
2	关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议提交审议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
6. 股东大会审议事项

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

(一) 关于投票系统
(二) 持有多个账户的股东
(三) 持有多个股东账户的股东
(四) 具有多个投票权
(五) 投票截止时间
(六) 投票截止时间
(七) 投票截止时间
(八) 投票截止时间
(九) 投票截止时间

北京奥赛康药业股份有限公司关于 持股5%以上股东减持计划的预披露公告

持股5%以上的股东中亿伟业控股有限公司及江苏苏洋投资管理有限公司承诺自减持计划公告披露之日起15个交易日内的减持数量不超过1,500,000股,不超过本公司总股本的1.5%。

一、减持计划的基本情况
(一) 减持主体
(二) 减持数量
(三) 减持期限
(四) 减持方式
(五) 其他事项

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90

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日收到中国证监会《关于九州通医药集团股份有限公司参与设立的新产品战略相关投资基金备案情况的公告》,该基金已于中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息主要内容如下:
基金名称:基金兴研九州通医药集团有限公司(有限合伙)
基金管理人:基金兴研九州通医药集团有限公司
基金托管人:平安证券股份有限公司
基金备案日期:2025年1月7日
基金备案编号:SAJ90