

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-054

健康元药业集团股份有限公司

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

1、股东大会召开的时间：2024 年 06 月 07 日

2、股东大会召开的地点：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

3、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	75
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	995,468,793
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.1605

4、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。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1) 本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事长朱保国先生、董事兼总裁俞雄先生、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、董事兼常务副总裁林楠棋先生、独

立董事霍静女士、印晓星先生现场出席；独立董事覃业志先生、彭娟女士以视频方式出席；副董事长刘广霞女士因工作原因未能出席；

(2) 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生、彭金花女士、李楠女士现场出席；

(3) 董事会秘书的出席情况及其他高管的列席情况：副总裁兼董事会秘书赵风光先生现场出席，副总裁幸志伟先生现场列席，副总裁张雷明先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	995,309,875	99.9840	80,518	0.0080	78,400	0.0080

2、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	995,309,875	99.9840	80,518	0.0080	78,400	0.0080

3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	988,255,019	99.2753	7,135,374	0.7167	78,400	0.0080

4、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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	995,388,275	99.9919	80,518	0.0081	0	0.0000

5、议案名称：《健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》

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	995,309,875	99.9840	80,518	0.0080	78,400	0.0080

6、议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉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	995,309,875	99.9840	80,518	0.0080	78,400	0.0080

7、议案名称：《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

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	995,299,875	99.9830	80,518	0.0080	88,400	0.0090

8、议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

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	925,826,483	93.0040	69,642,310	6.9960	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度年审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	981,860,493	98.6329	924,542	0.0928	12,683,758	1.2743

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 (%)
3	《2023 年度财务决算报告》	92,601,366	92.7728	7,135,374	7.1485	78,400	0.0787
4	《2023 年度利润分配方案》	99,734,622	99.9193	80,518	0.0807	0	0.0000
8	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》	30,172,830	30.2287	69,642,310	69.7713	0	0.0000
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度年审会计师事务所的议案》	86,206,840	86.3664	924,542	0.9262	12,683,758	12.7074

四、关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：上述议案 8 为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 3、4、8、9 公司中小投资者单独计票。

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致、黄俐娜

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章

程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2024 年 6 月 8 日