

证券代码: 600380

证券简称: 健康元

公告编号: 临 2024-094

健康元药业集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

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09月23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	441
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	968,287,811
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.6640

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9人,其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、独立董事霍静女士现场出席;董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事兼

总裁林楠棋先生、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事覃业志先生、彭娟女士、印晓星先生以视频方式出席；

(2) 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生、监事李楠女士现场出席，监事彭金花女士以视频方式出席；

(3) 副总裁兼董事会秘书赵风光先生现场出席，副总裁张雷明先生以视频方式列席。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

1.01 议案名称：拟回购股份的目的

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	967,853,656	99.9551	381,879	0.0394	52,276	0.0055

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	967,826,556	99.9523	402,079	0.0415	59,176	0.0062

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	967,827,560	99.9524	399,079	0.0412	61,172	0.0064

1.04 议案名称：拟回购股份的期限

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	967,725,156	99.9418	414,779	0.0428	147,876	0.0154

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	967,778,160	99.9473	371,679	0.0383	137,972	0.0144

1.06 议案名称：拟回购的价格区间、定价原则

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	967,716,532	99.9410	432,103	0.0446	139,176	0.0144

1.07 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	967,744,160	99.9438	400,779	0.0413	142,872	0.0149

2、议案名称：《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》

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	967,790,920	99.9486	424,055	0.0437	72,836	0.0077

3、议案名称：《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》

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	924,366,351	95.4640	43,749,319	4.5182	172,141	0.0178

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 (%)
1.01	拟回购股份的目的	72,200,003	99.4022	381,879	0.5257	52,276	0.0721
1.02	拟回购股份的种类	72,172,903	99.3649	402,079	0.5535	59,176	0.0816
1.03	拟回购股份的方式	72,173,907	99.3663	399,079	0.5494	61,172	0.0843
1.04	拟回购股份的期限	72,071,503	99.2253	414,779	0.5710	147,876	0.2037
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	72,124,507	99.2983	371,679	0.5117	137,972	0.1900
1.06	拟回购的价格区间、定价原则	72,062,879	99.2134	432,103	0.5949	139,176	0.1917
1.07	拟用于回购的资金来源	72,090,507	99.2515	400,779	0.5517	142,872	0.1968
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》	72,137,267	99.3158	424,055	0.5838	72,836	0.1004
3	《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》	28,712,698	39.5305	43,749,319	60.2324	172,141	0.2371

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 1-2 均为特别议案事项，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：对中小投资者单独计票的议案：上述 1-3 议案均需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：

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、备查文件目录

- 1、健康元药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
- 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 2024 年

第四次临时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9月24日