中国医药健康产业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600056　　证券简称:中国医药

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

☐是 ▽否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,774,845,924.57		-29.97
归属于上市公司股东的净利润	145,599,951.99		-45.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,701,002.65		-44.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,206,669,907.55		不适用
基本每股收益(元/股)	0.0973		-45.84
稀释每股收益(元/股)	0.0973		-45.84
加权平均净资产收益率(%)	1.34		下降1.11个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	37,425,077,319.91	37,409,912,222.28	0.04
归属于上市公司股东的所有者权益	11,707,509,581.86	11,560,548,147.45	1.27

(二)非经常性损益项目和金额

▽适用 ☐不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-390,538.60	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,012,463.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,606,837.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	921,160.09	
减:所得税影响额	1,097,050.97	
少数股东权益影响额(税后)	-59,752.09	
合计	4,898,949.34	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

☐适用 ▽不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

▽适用 ☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-45.83	上年同期公司集中执行医疗物资保障项目,本期销售规模及盈利同比下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44.25	
基本每股收益(元/股)	-45.84	
稀释每股收益(元/股)	-45.84	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	上年同期公司集中执行医疗物资保障项目,经营活动现金净流出较大。本期经营活动现金净流出同比减少2.85亿元
货币资金	-31.97	主要是支付货款较多
衍生金融资产	-39.97	持有的衍生金融资产公允价值下降
长期应收款	247.55	主要是新增分期收款的销售,相应应收增加
营业成本	-30.33	受销售规模影响营业成本下降
销售费用	-34.68	营销策略优化,销售费用下降
投资收益	-76.14	主要是联营公司的投资收益减少
公允价值变动收益	不适用	本期远期结售汇合约公允价值变动
信用减值损失	不适用	本期根据应收款项收回情况转回坏账准备,去年同期为计提坏账准备
投资活动产生的现金流量净额	不适用	投资活动净流出同比增加0.24亿元,主要是本期发生构建长期资产支出增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	168,356	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	477,424,181	31.92		无	
通用天方药业集团有限公司	国有法人	150,877,667	10.09		无	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	140,000,000	9.36		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	30,514,063	2.04		未知	
通用技术集团医药控股有限公司	国有法人	20,651,354	1.38		无	
香港中央结算有限公司	其他	16,908,069	1.13		未知	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,917,460	0.60		未知	
王金生	境内自然人	3,406,500	0.23		未知	
吴松祥	境外自然人	2,632,600	0.18		未知	
诸彩凤	境内自然人	2,497,600	0.17		未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	477,424,181	人民币普通股	477,424,181
通用天方药业集团有限公司	150,877,667	人民币普通股	150,877,667
中国航天科工集团有限公司	140,000,000	人民币普通股	140,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	30,514,063	人民币普通股	30,514,063
通用技术集团医药控股有限公司	20,651,354	人民币普通股	20,651,354
香港中央结算有限公司	16,908,069	人民币普通股	16,908,069
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,917,460	人民币普通股	8,917,460
王金生	3,406,500	人民币普通股	3,406,500
吴松祥	2,632,600	人民币普通股	2,632,600
诸彩凤	2,497,600	人民币普通股	2,497,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中王金生通过信用账户持股3,406,500股;中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务出借股份情况详见下表。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

▽适用 ☐不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,004,660	0.27	1,411,300	0.09	8,917,460	0.60	872,000	0.06

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ▽不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☐适用 ▽不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

☐适用 ▽不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,630,887,358.28	3,867,266,395.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	665,447.50	1,108,515.03
应收票据	372,640,286.98	311,390,288.15
应收账款	15,218,022,490.23	13,838,236,879.95
应收款项融资	510,236,447.15	621,071,994.12
预付款项	1,062,136,791.42	848,060,991.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,786,243,603.79	1,744,789,310.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,973,394,998.92	6,232,263,429.32
其中:数据资源		
合同资产	26,422,715.43	29,853,036.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	78,290,534.19	105,326,671.40
其他流动资产	863,172,768.65	926,815,253.77
流动资产合计	28,522,113,442.54	28,526,182,765.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	18,276,977.99	5,258,806.60
长期股权投资	2,660,032,764.68	2,649,127,464.68
其他权益工具投资	8,085,401.26	7,085,401.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,594,330.48	89,833,334.57
固定资产	2,311,280,667.80	2,315,505,680.32
在建工程	178,771,721.12	196,022,948.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	341,262,795.45	365,649,405.69
无形资产	603,907,149.50	604,265,767.60
其中:数据资源		
开发支出	460,085,213.84	388,837,786.70
其中:数据资源		
商誉	1,123,822,084.62	1,123,822,084.62
长期待摊费用	154,080,571.28	157,738,119.09
递延所得税资产	666,113,885.54	663,498,704.85
其他非流动资产	290,650,313.81	317,083,952.63
非流动资产合计	8,902,963,877.37	8,883,729,456.84
资产总计	37,425,077,319.91	37,409,912,222.28
流动负债:		
短期借款	2,891,853,936.41	2,250,022,660.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,322,163,164.41	1,336,587,899.56
应付账款	8,420,758,852.47	8,557,305,113.92
预收款项	5,524,872.71	5,654,870.10
合同负债	1,207,505,343.59	1,442,571,565.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	265,114,588.12	376,618,717.22
应交税费	150,463,196.20	198,561,899.51
其他应付款	3,340,337,818.01	2,944,973,623.28
其中:应付利息		
应付股利	5,277,829.97	5,277,829.97
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	677,276,186.18	601,996,729.63
其他流动负债	240,660,349.59	289,008,654.78
流动负债合计	18,521,658,307.69	18,003,301,734.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,928,356,829.30	2,508,366,829.30
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	279,510,897.20	260,037,005.68
长期应付款	1,961,522,046.80	1,979,825,336.80
长期应付职工薪酬	16,625,799.57	16,625,799.57
预计负债	543,571,644.78	673,635,747.97
递延收益	67,912,710.57	68,864,691.71
递延所得税负债	14,051,337.00	11,629,632.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,811,551,265.22	5,518,985,043.50
负债合计	23,333,209,572.91	23,522,286,777.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,495,879,748.00	1,495,879,748.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,012,303,239.72	2,012,303,239.72
减:库存股		
其他综合收益	2,837,622.34	1,476,139.92
专项储备		
盈余公积	603,726,551.38	603,726,551.38
一般风险准备		
未分配利润	7,592,762,420.42	7,447,162,468.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,707,509,581.86	11,560,548,147.45
少数股东权益	2,384,358,165.14	2,327,077,296.85
所有者权益(或股东权益)合计	14,091,867,747.00	13,887,625,444.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	37,425,077,319.91	37,409,912,222.28

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	8,774,845,924.57	12,530,663,199.18
其中:营业收入	8,774,845,924.57	12,530,663,199.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,513,876,388.41	12,093,668,632.79
其中:营业成本	7,871,334,132.38	11,297,491,990.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,941,223.84	32,380,793.20
销售费用	302,649,355.63	463,351,369.54
管理费用	240,790,306.97	230,026,259.55
研发费用	32,492,507.73	27,176,715.85
财务费用	43,668,861.86	43,241,504.36
其中:利息费用	38,341,753.73	42,736,450.78
利息收入	14,692,808.48	13,293,704.46
加:其他收益	7,933,623.95	5,277,123.15
投资收益(损失以"-"号填列)	3,651,674.19	15,302,950.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,905,300.00	20,873,700.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,982,384.53	4,060.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-443,067.53	827,810.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,508,443.45	-54,319,761.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-56,686.55	-69,833.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-31,273.74	2,832,053.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	275,532,249.93	406,844,907.96
加:营业外收入	923,335.24	211,653.19
减:营业外支出	2,889,437.23	446,211.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	273,566,147.94	406,610,349.26
减:所得税费用	70,685,327.66	86,028,006.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	202,880,820.28	320,582,342.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	202,880,820.28	320,582,342.33
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	145,599,951.99	268,770,140.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	57,280,868.29	51,812,201.40
六、其他综合收益的税后净额	1,361,482.42	225,522.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,361,482.42	225,522.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,361,482.42	225,522.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	1,361,482.42	225,522.18
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	204,242,302.70	320,807,864.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,961,434.41	268,995,663.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	57,280,868.29	51,812,201.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0973	0.1797
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0973	0.1797

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,880,504,883.62	10,949,148,281.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47,908,855.39	82,045,615.24
收到其他与经营活动有关的现金	451,445,884.52	416,607,542.18
经营活动现金流入小计	8,379,859,623.53	11,447,801,438.67
购买商品、接受劳务支付的现金	8,251,609,703.43	11,275,914,808.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	436,064,940.41	356,826,692.22
支付的各项税费	318,280,271.41	361,745,213.86
支付其他与经营活动有关的现金	580,574,615.83	945,141,354.89
经营活动现金流出小计	9,586,529,531.08	12,939,628,069.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,206,669,907.55	-1,491,826,630.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		288,757.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,200.00	4,438,346.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	95,200.00	4,727,104.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,367,249.61	68,716,641.97
投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		472,940.15
投资活动现金流出小计	88,367,249.61	69,189,582.12
投资活动产生的现金流量净额	-88,272,049.61	-64,462,477.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,620,603,630.73	3,007,281,481.92
收到其他与筹资活动有关的现金	64,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,685,103,630.73	3,007,281,481.92
偿还债务支付的现金	2,373,371,091.13	2,737,662,417.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,123,494.02	50,578,851.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	39,434,557.89	35,609,868.89
筹资活动现金流出小计	2,447,929,143.04	2,823,851,137.98
筹资活动产生的现金流量净额	237,174,487.69	183,430,343.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,495,949.26	-341,659.66
五、现金及现金等价物净增加额	-1,044,271,520.21	-1,373,200,424.42
加:期初现金及现金等价物余额	3,330,258,938.77	3,511,044,231.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,285,987,418.56	2,137,843,807.07

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ▽不适用

特此公告

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:600056　　股票简称:中国医药　　公告编号:临2024-022号

中国医药健康产业股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事辞职的情况

近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到独立董事张新民先生的书面辞职函。因张新民先生担任境内上市公司家数超过3家,根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,张新民先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。

鉴于张新民先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一,根据《公司章程》等相关规定,张新民先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,张新民先生将按法律、法规等相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

张新民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,公司及董事会对张新民先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、提名独立董事候选人的情况

公司第九届董事会第13次会议审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,同意提名王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。

王瑞华先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件:独立董事候选人简历

王瑞华先生,62岁,博士研究生

曾任中央财经大学会计系副教授,财务会计教研室主任;中央财经大学研究生部副主任;中央财经大学MBA教育中心副主任、主任;中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师;中央财经大学粤港澳大湾区(黄埔)研究院执行院长。兼任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国学位与研究生教育学会工商管理专业学位工作委员会主任委员、中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会委员、中国管理现代化研究会理事、中央财经大学粤港澳大湾区(黄埔)研究院卫生经济研究中心主任;北京银行股份有限公司(601169)、安徽古井贡酒股份有限公司(000596)独立董事;京东科技控股股份有限公司(非上市)、中邮证券有限公司(非上市)独立董事及云康健康产业投资股份有限公司(非上市)董事。

证券代码:600056　　股票简称:中国医药　　公告编号:临2024-021号

中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第13次会议决议公告

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。

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13次会议(以下简称"本次会议")于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长李亚东先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2024年4月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。因增加议案,2024年4月23日以邮件、短信或电话的方式向全体董事发出增加议案的通知。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9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

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2024年第一季度报告全文》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

董事会提名王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会决议通过日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交上海证券交易所审核。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-022号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-023号公告。

表决结果:同意9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

2024年4月30日

证券代码:600056　　证券简称:中国医药　　公告编号:临2024-023号

中国医药健康产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月21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

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月21日14点00分

召开地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月21日

至2024年5月21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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、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	公司2023年年度报告全文及摘要	▽
2	公司2023年度董事会工作报告	▽
3	公司2023年度监事会工作报告	▽
4	2023年度独立董事述职报告	▽
5	公司2023年度财务决算报告	▽
6	关于董事及监事2023年度薪酬情况的议案	▽
7	关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案	▽
8	关于修订《独立董事制度》的议案	▽
9	公司2023年度利润分配方案	▽
10	关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案	▽
11	关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案	▽
12	关于2024年中期利润分配计划的议案	▽
13	关于选举独立董事的议案	▽
14	关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案	▽
15	关于公司2024年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	▽

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第10次会议、第12次会议、第13次会议及第九届监事会第7次会议审议通过。相关内容详见2023年12月23日、2024年4月27日及2024年4月30日公司刊载于《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。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:9-15

(四)涉及关联股东回避表决的议案:14、15

应回避表决的关联股东名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

(五)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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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一意见的表决票。

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通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600056	中国医药	2024/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东大会"字样,信函登记以收到的邮戳为准。

(三)登记时间:2024年5月15日9:00-11:00,13:00-16:00。

(四)登记地点: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)联系电话:010-67164267

(六)传 真:010-67152359

六、其他事项

(一)参会股东住宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年年度报告全文及摘要			
2	公司2023年度董事会工作报告			
3	公司2023年度监事会工作报告			
4	2023年度独立董事述职报告			
5	公司2023年度财务决算报告			
6	关于董事及监事2023年度薪酬情况的议案			
7	关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于修订《独立董事制度》的议案			
9	公司2023年度利润分配方案			
10	关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案			
11	关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案			
12	关于2024年中期利润分配计划的议案			
13	关于选举独立董事的议案			
14	关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024年度预计情况的议案			
15	关于公司2024年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

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。

(上接B830版)

九、洪峻不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、洪峻不是失信被执行人。

十一、洪峻符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

附件2:

胡文晟简历

一、基本情况

胡文晟,男,1969年5月出生,毕业于天津财经大学,研究生学历,经济学硕士。获得保荐代表人、中国注册会计师非执业会员、注册资产评估师、法律职业资格等证书。

(一)工作经历:

1996年8月参加工作,历任招商局蛇口工业区有限责任公司企业室管理部主任等。