



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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月17日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日9:15—15:00。

2、会议地点:北京市昌平区生命科学路4号院5号楼公司6层会议室

3、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、召集人:公司董事会

本次股东大会的提案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。

5、主持人:公司董事长高扬先生

6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

7、股东出席会议情况

本次出席现场会议的股东2人,代表股份55,728,533股,占上市公司总股份的15.7638%。本次通过网络投票出席会议的股东7人,代表股份3,175,560股,占上市公司总股份的0.8983%。

本次出席会议的股东合计9人,代表股份58,904,093股,占上市公司总股份的16.6621%。其中,出席会议的中小股东7人,代表股份3,175,560股,占公司股份总数0.8983%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案,具体表决结果如下:

提案1.00《2023年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2024-035

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,857,760股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案5.00《2023年度内部控制审计报告》

总表决情况:

同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,857,760股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.00《2023年度财务决算报告》

总表决情况:

同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,857,760股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案3.00《2023年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,857,760股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案4.00《2023年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,857,760股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-048

健康元药业集团股份有限公司八届董事会四十次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)八届董事会四十次会议于2024年5月10日(星期五)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年5月17日(星期五)以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名,实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》

同意2,857,760股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案5.00《2023年度利润分配预案》

总表决情况:

同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,857,760股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案6.00《关于聘请2024年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,857,760股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

提案7.00《2023年度利润分配预案》

总表决情况:

同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,857,760股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案8.00《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意58,586,293股,占出席会议所有股东所持股份的99.4605%;反对317,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5395%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,857,760股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9923%;反对317,800股,占出席会议的中小股东所持股份的10.0077%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

提案9.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意55,729,333股,占出席会议所有股东所持股份的94.6103%;反对3,174,760股,占出席会议所有股东所持股份的5.3897%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0252%;反对3,174,760股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9748%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

律师姓名:刘洋、李舒薇

结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与董事会签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会
2024年5月17日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-044

湖南南方盛制药股份有限公司关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的进展公告

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:

● 2024年5月16日,经湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司增资权及其他相关事项的决议》,同意公司与湖南省佰傲高科医药投资管理有限公司(以下简称“佰傲医疗”)、长沙佰傲医药投资有限公司(以下简称“长沙佰傲”)、长沙康莱健康管理有限公司(以下简称“康莱健康”)、长沙瑞健健康管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞健健康”),DAVITA CHINA PTE.LTD(以下简称“德维塔公司”)就德维塔公司通过债转股受让让部分股权控股佰傲医疗事项签订《和解和框架协议》、《合并协议》、《可转债协议之补充协议(四)》、《增资协议》、《经修订和重述的股东协议》和《经修订和重述的佰傲医疗章程》,前述协议实施后,德维塔公司将持有佰傲医疗66.73%的股权,成为佰傲医疗控股股东;

元,应计利息为人民币76,531.19元,贷款利率下调至4.60%,到期日延长至股权转让交割日(为股权转让协议项下各方签署的《交割证明》载明日期)后五周年的最后一个工作日。

公司向佰傲医疗提供的股东贷款与德维塔公司向佰傲医疗提供的股东贷款在还款优先顺序上并列同等地位,但各方同意,在佰傲医疗业务开展过程中,佰傲医疗应优先偿还公司贷款后再偿还德维塔公司向佰傲医疗提供的股东贷款。

除德维塔公司另行同意外,康莱健康和瑞健健康不得将其持有的佰傲医疗股权质押给任何人(包括公司)。

(五)责任限制

康莱健康将持有的佰傲医疗股权转让至德维塔公司后,德维塔公司将持有佰傲医疗66.73%的股权,德维塔公司将实际负责佰傲医疗的运营,因此,德维塔公司不得就其接管佰傲医疗的运营控制权后发生的事件、情况或原因而导致佰傲医疗承担的任何损失或负债向公司、康莱健康、瑞健健康寻求赔偿或提出索赔。

(六)权力限制

未经各方提前书面一致同意,任何一方均不得对其在佰傲医疗的全部或任何部分股权设定抵押、质押、押记或设定其他权利负担。

各股东可将其在佰傲医疗中的全部或部分股权转让给任何人,但是其应首先取得其他股东的同意。

若非转让股东未就任何或全部要约股权行使其优先购买权,则未就要约股权行使任何优先购买权的各非转让股东应有权,通过在收到转让股东的转让股权通知后十个工作日期限届满后的五个工作日内向转让股东、佰傲医疗和其他各方发出书面通知行使权利,以按照与转让通知所列条件和条款相一致的条款和条件参与该等要约股权的出售。

(七)管理协议的终止

德维塔公司和佰傲医疗同意,原签订的《管理协议》应于债转股的交割日终止。

(八)完成期限限制

除非各方已有替代方案达成一致,否则各方(根据相关最终协议)应确保在指定期限内完成以下事项:

1、佰傲医疗不晚于2024年5月30日之前向市监局提交为登记吸收合并之目的所需文件;

2、佰傲医疗不晚于2024年5月30日之前向发改委和外汇局提交登记关于吸收合并、可转债协议之补充协议四、增资协议相关事项所需文件;

3、市监局在不晚于2024年9月30日之前正式登记吸收合并、债转股和股权转让;以及发改委和外汇局不晚于2024年9月30日之前正式登记关于吸收合并、可转债协议之补充协议四、增资协议相关事项。

若上述任一截止日期之前的事项未实现,德维塔公司有权对上述截止日期进行延期或是在2024年9月30日终止最终协议(包括:《和解和框架协议》、《合并协议》、《可转债协议之补充协议(四)》、《增资协议》、《股权转让协议》、《经修订和重述的股东协议》、《经修订和重述的佰傲医疗章程》、《方盛股东贷款协议》的补充协议及相关确认函等)。

(九)其他事项

1、董事会组成

董事会由七名董事组成,其中五名董事由德维塔公司委派,且董事长由其委派,一名董事由康莱健康委派,一名董事由公司委派。

2、经德维塔公司同意后,佰傲医疗方可开展的事项

除非得到德维塔公司的同意,佰傲医疗不得采取、允许发生、批准、授权、或同意或承诺进行偿还公司贷款、对佰傲医疗章程等重要文件进行修改、佰傲医疗对外股权投资,佰傲医疗清算、解散或、稀释股权、派发红利、回购表决权证券、年总负债值1,000万元后的任何负债、设置无形资产权力负担、业务范围变更、发行股份、超运营预算的支出、修改董事授权及委派规则、对外提供年超100万元的贷款等事宜。

3、经公司同意后,佰傲医疗方可开展的事项

在佰傲医疗根据《方盛股东贷款协议》的补充协议全部清偿公司股东贷款之前,除非获得公司的同意,佰傲医疗不得采取、允许发生、批准、授权、同意或承诺修改章程、无形资产或资产权负担、向内部人员及承包商、顾问等发行股权、清算或解散、与现有股东或内部人员发生任何交易等事宜。

二、审议程序

2024年5月16日,公司第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司增资权及其他相关事项的决议》(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权),同意公司签署关于德维塔公司控股佰傲医疗及公司债权偿还的相关合同。

同日,公司召开了第五届监事会2024年第四次临时会议,审议并通过了《关于放弃参股子公司增资权及其他相关事项的决议》(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)。

三、对公司的影响及风险提示

德维塔公司为DaVita Inc.(纽约证券交易所上市,股票代码为DVA,财富200强企业,专注于肾衰竭及晚期肾脏病肾透析病患提供肾透析服务,其业务已拓展至美国、欧洲、中东和拉美等地区)间接持股子公司,德维塔公司控股佰傲医疗后,佰傲医疗的资本实力将大幅增加,有利于优化佰傲医疗资产结构,提升其综合实力,公司持续看好佰傲医疗发展前景,故本次未让出持有的佰傲医疗股权。佰傲医疗对公司的借款事项后续将在《方盛股东贷款协议》的补充协议中进行具体约定,在签署前述协议前,佰傲医疗仍将暂停还款。

公司此次放弃增资,是为了通过推进德维塔公司完成债转股及控股佰傲医疗事项,以提高佰傲医疗的资本实力,优化佰傲医疗资产结构,提升其综合实力,从而保障公司债权的实现,但受国内外对跨境投资的监管政策变化等因素影响,可能发生德维塔公司控股佰傲医疗事项无法正常推进的风险。

各方将于2024年6月16日前签订《方盛股东贷款协议》的补充协议对佰傲医疗偿还公司贷款本息事项进行约定,但该协议签署的具体时间及各方是否能够达成一致具有不确定性,此外,因佰傲医疗并未来的经营情况仍具有一定的不确定性,故按照签署后的《方盛股东贷款协议》的补充协议归还公司借款亦具有一定的不确定性;如发生发生佰傲医疗无法按照协议还款的情形,公司将按照相关法律法规及合同约定采取相应措施,以保障公司权益不受损害;此外,虽然佰傲医疗经营情况良好,但采取法律措施追偿借款仍存在不确定性;公司将密切关注佰傲医疗外债偿还和德维塔公司控股佰傲医疗的进展;其他相关风险详见公司2021-054、060号公告中所述,请投资者注意相关风险,谨慎投资。

特此公告

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-049

健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供反担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保公司名称:丽健(广东)动物保健有限公司(以下简称:丽健动保)

●本次担保金额及已实际为被担保方担保情况:基于丽健动保经营业务需要,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)同意控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计23,450.00万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

截至本公告日,丽珠集团为丽健动保提供的担保余额为零。

一、本次担保情况:鉴于丽珠集团为丽健动保提供担保比例51%,本公司所占丽健动保股权比例49%,本公司承诺为丽珠集团在丽健动保提供担保责任范围内提供49.00%的反担保,保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

●对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,无对外担保逾期的情况。

一、对外担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

2024年5月17日,本公司召开八届董事会四十次会议,审议并通过《关于丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》,同意丽珠集团为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计23,450.00万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

鉴于丽珠集团所占丽健动保股权比例为51%,本公司所占丽健动保股权比例为49%,同意本公司为丽珠集团在丽健动保提供担保责任范围内提供49.00%的反担保,保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就反担保事项签署相关文件,本公司承担连带责任。

(二)本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方资产负债率	被担保方资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占本公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
丽珠集团	丽健动保	51.00%	3.20%	-	23,450	1.70%	否	有

二、被担保人基本情况

1、公司名称:丽健(广东)动物保健有限公司

2、成立日期:2023年02月01日

3、注册地址:清远市清城区石角镇新村委会石龙大道8号丽珠集团新北江制药股份有限公司已建厂房201车间(三层)及202车间(四层)(占地约5000平方米)

4、法定代表人:唐阳刚

5、注册资本:20,000万元

6、主营业务:经营兽药生产;兽药经营;货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);消毒剂(不含危险化学品)、动物保健产品销售;动物饲养技术咨询;饲料添加剂销售;畜牧业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);动物诊疗;许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

7、与本公司关系:本公司控股子公司丽珠集团的控股附属公司,丽珠集团所占丽健动保股权比例51%,本公司所占丽健动保股权比例49%,丽健动保的实际控制人均为朱国先先生。

8、最近一年及一期主要财务数据

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	137,146,147.74	125,376,661.85
负债总额	9,967,046.02	4,006,517.40
银行借款总额	9,967,046.02	4,006,517.40
流动资产	126,081,101.72	121,369,144.45

2023年度(经审计) 2024年1-3月(未经审计)

营业收入	7,299,220.89	5,942,314.86
利润总额	-21,918,898.28	-6,711,957.27
净利润	-21,918,898.28	-6,711,957.27

三、框架协议的主要内容

丽珠集团尚未就上述担保事宜与相关授信银行签订正式协议。

四、担保的必要性和合理性

丽珠集团为丽健动保贷款提供担保主要基于丽健动保经营业务的需要,该公司当前经营状况良好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,公司具备偿债能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事意见

同意丽珠集团为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计23,450.00万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保,并同意本公司为丽珠集团在丽健动保提供担保责任范围内提供49.00%的反担保,保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止,同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就反担保事项签署相关文件,本公司承担连带责任。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月30日,本公司担保余额合计为人民币349,884.70万元,其中,对资产负债率70%的公司担保余额为205,960.04万元,对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保余额为143,924.66万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,375,590.19万元)的25.44%;其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币311,935.41万元,为本公司联营企业金诺伟力担保余额合计人民币37,949.29万元。

截至2024年4月30日,本公司及控股子公司无对外担保逾期情况。

七、备查文件

健康元药业集团股份有限公司八届董事会四十次会议决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 董事会
二〇二四年五月十八日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-050

健康元药业集团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6月7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

1、股东大会类型和届次:2023年年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、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

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月7日 14点00分

召开地点: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

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6月7日至2024年6月7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。

6、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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度监事会工作报告》	√
2	《2023年度董事会工作报告》	√
3	《2023年度财务决算报告》	√
4	《2023年度利润分配方案》	√
5	《健康元药业集团股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)》	√
6	《关于增聘瑞联会计师事务所(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》	√
7	《关于增聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《健康元药业集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案》	√
8	《关于本公司授信融资及下属子公司等提供融资担保的议案》	√
9	《关于瑞联会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度年审会计师事务所的议案》	√

另:分别听取《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司八届监事会三十次会议审议通过,详见公司2024年4月3日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届监事会三十次会议决议公告》(临2024-016)。

上述议案2-9已经公司八届董事会三十八次会议审议通过,详见公司2024年4月3日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十八次会议决议公告》(临2024-017)。

2、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。

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

三、股东大会投票注意事项

1、本公司将通过上海证券交易所有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(通过指定交易行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,投资者需要完成股份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、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,持有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持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

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。

3、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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、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(具体情况详见下方),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。

2、全球存托凭证的存托人(以下简称:存托人)作为全球存托凭证受托表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照全球存托凭证实际控制人意思表示对股东大会审议议案的意见。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600380	健康元	2024/5/29

五、公司董事、监事和高级管理人员。

6、公司聘请的律师。

5、其他人员。

五、会议登记方式

1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书(或身份证证明)进行登记及参会,委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证,和相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会;存托人或代理人可以授权认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应明确每名该等人士经授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人或代理人签署,经此授权的人士可以代表存托人或(或其代理人)出席会议。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(2024年6月6日(星期四)17:00前收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2024年6月7日(星期五)9:30-11:00,13:00-14:00。

3、登记地点: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董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人:董事会办公室

2.联系电话:0755-86252656

3.传真:0755-86252165

4.邮箱:joineare@joineare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司 董事会
2024年5月18日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2024-044

湖南南方盛制药股份有限公司关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的进展公告

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:

● 2024年5月16日,经湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司增资权及其他相关事项的决议》,同意公司与湖南省佰傲高科医药投资管理有限公司(以下简称“佰傲医疗”)、长沙佰傲医药投资有限公司(以下简称“长沙佰傲”)、长沙康莱健康管理有限公司(以下简称“康莱健康”)、长沙瑞健健康管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞健健康”),DAVITA CHINA PTE.LTD(以下简称“德维塔公司”)就德维塔公司通过债转股受让让部分股权控股佰傲医疗事项签订《和解和框架协议》、《合并协议》、《可转债协议之补充协议(四)》、《增资协议》、《经修订和重述的股东协议》、《经修订和重述的佰傲医疗章程》、《方盛股东贷款协议》的补充协议及相关确认函等》进行,截至本公告披露日,前述最终协议中《方盛股东贷款协议》的补充协议尚未签署,若《方盛股东贷款协议》的补充协议无法签署生效或最终协议中任一协议无法执行,则本次一揽子交易将无法完成,除非各方另有替代方案,届时将根据实际情况履行相应的审批程序及信息披露。

● 德维塔公司控股佰傲医疗事项受国内外对跨境投资的监管政策变化等因素影响,可能发生交易无法正常推进的风险;

● 各方将于2024年6月16日前签订《方盛股东贷款协议》的补充协议对佰傲医疗偿还公司贷款本息事项进行约定(该协议属于本次一揽子交易中的一个重要部分,即最终协议之一;在签署该协议前,佰傲医疗将暂停还款),但该协议签署的具体时间及各方是否能够达成一致具有不确定性,此外,因佰傲医疗并未来经营情况仍具有一定的不确定性,故按照签署后的《方盛股东贷款协议》的补充协议归还公司借款亦具有一定的不确定性;如发生发生佰傲医疗无法按照相关协议还款的情形,公司将按照相关法律法规及合同约定采取相应措施,以保障公司权益不受损害;此外,虽然佰傲医疗经营情况良好,但采取法律措施追偿借款的结果仍存在一定不确定性;公司将密切关注佰傲医疗经营情况和德维塔公司控股佰傲医疗的进展;其他相关风险详见公司2021-054、060号公告中所述,请投资者注意相关风险,谨慎投资。

公司转让佰傲医疗部分股权暨引进战略投资者事项已分别经公司第五届董事会2021年第五次临时会议、2021年第三次临时股东大会审议通过(详见公司2021-050、054、062号公告)。现将进展情况公告如下:

本次交易将依据最终协议(包括:《和解和框架协议》、《合并协议》、《可转债协议之补充协议(四)》、《增资协议》、《股权转让协议》、《经修订和重述的股东协议》、《经修订和重述的佰傲医疗章程》、《方盛股东贷款协议》的补充协议及相关确认函等)进行,截至本公告披露日,前述最终协议中《方盛股东贷款协议》的补充协议尚未签署,若《方盛股东贷款协议》的补充协议无法签署生效或最终协议中任一协议无法执行,则本次一揽子交易将无法完成,除非各方另有替代方案,届时将根据实际情况履行相应的审批程序及信息披露。

一、签署德维塔公司控股佰傲医疗的相关合同

2024年5月16日,公司已与佰傲医疗、长沙佰傲、康莱健康、瑞健健康、德维塔公司签署《和解和框架协议》、《合并协议》、《可转债协议之补充协议(四)》、《增资协议》、《经修订和重述的股东协议》、《经修订和重述的佰傲医疗章程》、《方盛股东贷款协议》的补充协议及相关确认函等,德维塔公司通过债转股受让让部分股权控股佰傲医疗事项做如下约定:

(一)吸收合并

佰傲医疗作为持有长沙佰傲100%股权的股东,将通过吸收合并的方式与长沙佰傲合并。吸收合并后佰傲医疗成为存续公司,长沙佰傲解散并注销,佰傲医疗的注册资本保持不变,即为人民币20,408,163元。

吸收合并完成后,佰傲医疗作为存续公司将取代长沙佰傲成为《可转债协议》项下的借款人。

德维塔公司解除佰傲医疗质押的长沙佰傲100%股权后,佰傲医疗与长沙佰傲完成吸收合并的工商变更登记。

(二)债转股

基于佰傲医疗转换前的股权价值人民币4亿元,德维塔公司已将已提款公司的人民币1.08亿元转换为佰傲医疗的股权,人民币5,510,204元计入德维塔公司认缴和实缴的注册资本,其余人民币102,489,796元计入佰傲医疗的资本公积。公司、康莱健康和瑞健健康放弃其对佰傲医疗新增注册资本的优先认购权。

债转股完成后,佰傲医疗的注册资本由人民币20,408,163元增加至人民币25,918,367元。佰傲医疗各股东的认缴注册资本与实缴注册资本及其各自持股比例如下(单位:人民币元,本次交易前公司持有佰傲医疗股权比例为13.45%):

股东	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例
德维塔公司	12,132,630	12,132,630	46.81%
康莱健康	9,900,000	9,900,000	34.72%
方盛制药	2,744,898	2,744,898	10.59%
瑞健健康	2,040,816	2,040,816	7.87%
合计	25,918,367	25,918,367	100%

担保方	被担保方	担保方资产负债率	被担保方资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占本公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
丽珠集团	丽健动保	51.00%	3.20%	-	23,450	1.70%	否	有

二、被担保人基本情况

1、公司名称:丽健(广东)动物保健有限公司

2、成立日期:2023年02月01日

3、注册地址:清远市清城区石角镇新村委会石龙大道8号丽珠集团新北江制药股份有限公司已建厂房201车间(三层)及202车间(四层)(占地约5000平方米)

4、法定代表人:唐阳刚

5、注册资本:20,000万元

6、主营业务:经营兽药生产;兽药经营;货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);消毒剂(不含危险化学品)、动物保健产品销售;动物饲养技术咨询;饲料添加剂销售;畜牧业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);动物诊疗;许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

7、与本公司关系:本公司控股子公司丽珠集团的控股附属公司,丽珠集团所占丽健动保股权比例51%,本公司所占丽健动保股权比例49%,丽健动保的实际控制人均为朱国先先生。

8、最近一年及一期主要财务数据

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	137,146,147.74	125,376,661.85
负债总额	9,967,046.02	4,006,517.40
银行借款总额	9,967,046.02	4,006,517.40
流动资产	126,081,101.72	121,369,144.45

2023年度(经审计) 2024年1-3月(未经审计)

营业收入	7,299,220.89	5,942,314.86
利润总额	-21,918,898.28	-6,711,957.27
净利润	-21,918,898.28	-6,711,957.27

三、框架协议的主要内容

丽珠集团尚未就上述担保事宜与相关授信银行签订正式协议。

四、担保的必要性和合理性

丽珠集团为丽健动保贷款提供担保主要基于丽健动保经营业务的需要,该公司当前经营状况良好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,公司具备偿债能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事意见

同意丽珠集团为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计23,450.00万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保,并同意本公司为丽珠集团在丽健动保提供担保责任范围内提供49.00%的反担保,保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止,同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就反担保事项签署相关文件,本公司承担连带责任。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月30日,本公司担保余额合计为人民币349,884.70万元,其中,对资产负债率70%的公司担保余额为205,960.04万元,对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保余额为143,924.66万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,375,590.19万元)的25.44%;其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币