



证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2025-027

## 健民药业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2025年7月25日发出召开第十一届董事会第一次会议的通知,并于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事共同推举,本次会议由袁平东先生主持,经过全体董事充分讨论,审议通过如下议案:

1.关于选举公司董事长的议案  
同意:9票 弃权:0票 反对:0票  
选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长,袁平东先生简历详见公司于2025年7月15日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2.关于选举公司副董事长的议案  
同意:9票 弃权:0票 反对:0票  
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3.关于聘任公司总裁的议案  
同意:9票 弃权:0票 反对:0票  
本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。继续聘任汪俊先生为公司总裁,详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4.关于聘任公司副总裁的议案  
同意:9票 弃权:0票 反对:0票  
本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。继续聘任程朝阳先生为公司财务总监(财务负责人),详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5.关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案  
同意:9票 弃权:0票 反对:0票  
本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。继续聘任程朝阳先生为公司财务总监(财务负责人),详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6.关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案  
同意:9票 弃权:0票 反对:0票  
本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过,全体委员均同意该项议案。继续聘任程朝阳先生为公司财务总监(财务负责人),详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7.关于聘任公司副董事长的议案  
同意:9票 弃权:0票 反对:0票  
根据《上市公司章程指引》及公司2025年第一次临时股东大会批准的《公司章程(2025修订稿)》,修订董事会专门委员会实施细则、信息披露管理办法等上市公司治理相关的13项制度,详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司内部控制制度文件(20250730)》。公司董事会授权董事会办公室对内部制度删除除监事会有限、董事会审计委员会履行监督职能,“股东大会”修订为“股东会”等进行适应性修订,董事会秘书审批。

8.关于公司《市售管理办法》的议案  
同意:9票 弃权:0票 反对:0票  
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件(20250730)》。

9.关于公司《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案  
同意:9票 弃权:0票 反对:0票  
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件(20250730)》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月三十一日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2025-028

## 健民药业集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会 职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

根据健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程(2025修订稿)》,公司董事会中应至少有一名职工代表,董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会、职工代表联席会议或者其他方式民主选举产生。

2025年7月30日,工会委员会及时召开了职代会联席会议,会议选举胡振波先生为公司第十一届董事会职工代表董事,任期自会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。胡振波先生简历详见附件。

胡振波先生为公司持股5%以上的股东、实际控制人,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票;胡振波先生具备担任公司董事的资格和能力,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会

监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。经公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请,对胡振波先生证券期货市场诚信信息进行了查询,胡振波先生没有被中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月三十一日

附件:  
胡振波,男,1971年1月出生,中共党员,硕士学历,正高级工程师,曾任健民药业集团股份有限公司营销部副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监、副总裁、常务副总裁兼董事会秘书,昆药集团股份有限公司董事、常务副总裁,昆药集团医药商业有限公司董事、总经理,现任健民药业集团股份有限公司董事、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司董事长、健民叶开泰国医投资(湖北)有限公司董事长、健民集团叶开泰健康产业武汉有限公司董事长。

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2025-029

## 健民药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司(以下简称:“公司”)于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生第十一届董事会非独立董事5名及独立董事3名,与公司职代会联席会议选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

同日,公司召开第十一届董事会第一次会议,公告董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况  
2025年7月30日,公司召开2025年第一次临时股东大会,选举袁蓉女士、汪思洋先生、袁平东先生、汪俊先生、许俊先生为公司非独立董事,选举郭云沛先生、杨智先生、辛金国先生为公司独立董事,与公司职代会联席会议选举产生的职工代表董事胡振波先生,共同组成公司第十一届董事会,任期自股东大会决议生效之日起三年。上述人员简历详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》以及与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告》。

(二)选举董事长  
公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长。

(三)董事会各专门委员会选举情况  
公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》,董事会各专门委员会设置及人员构成如下:

(1)战略与可持续发展委员会  
委 员:袁平东、郭云沛、汪思洋、汪俊、胡振波  
召集人:袁平东

(2)审计委员会  
委 员:辛金国、郭云沛、杨智、裴蓉、许俊  
召集人:辛金国

(3)提名委员会  
委 员:郭云沛、杨智、辛金国、汪思洋、汪俊  
召集人:郭云沛

(4)薪酬与考核委员会  
委 员:杨智、郭云沛、辛金国、袁平东、汪思洋  
召集人:杨智

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均超过半数,并由独立董事担任召集人。审计委员会成员中均不在公司担任高级管理人员的董事,召集人辛金国先生为公司审计专业人士。公司第十一届董事会各专门委员会委员任期与第十一届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况  
公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,继续聘任汪俊先生为公司总裁;

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案》,继续聘任程朝阳先生为公司财务总监(财务负责人);  
公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》,继续聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为证券事务代表。

上述人员的任期与公司第十一届董事会任期一致,简历详见附件。

公司第十一届董事会提名委员会第一次会议对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过,其中公司董事会财务总监(财务负责人)的事项经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定中不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会监管委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情况。经公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请,对本次聘任的高级管理人员的证券期货市场诚信信息进行了查询,本次聘任的高级管理人员没有被中国证监会行政处罚或证券交易所惩戒的情况。

胡健先生自2020年9月12日起担任公司董事会秘书,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,周捷先生任职资格已在上海证券交易所备案无异议通过。

三、监事会取消情况  
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,以及经公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程(2025修订稿)》,公司不再设置监事会和监事。公司第十届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间勤勉尽责,忠实诚信,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事、高级管理人员

在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!  
特此公告。

健民药业集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年七月三十一日

附件:  
汪俊,男,1976年7月出生,中共党员,硕士研究生,执业药师。曾任湖北华立正源医药有限公司销售部经理、副总经理,昆药集团医药商业有限公司副总经理、总经理,昆药集团股份有限公司副总经理。现任健民药业集团股份有限公司党委书记、董事、总裁,健民集团股份347.37股。

黄志军,男,1972年9月出生,中共党员,药学博士,正高级工程师,国务院津贴专家。曾任武汉健民中工工程有限责任公司副总经理、总经理,健民药业集团股份有限公司技术中心副主任、主任,儿童药物研究院院长、技术发展与创新委员会主任;现任健民药业集团股份有限公司副总裁,持有健民集团股份161,680股。

裴学军,男,1975年9月出生,中共党员,医学硕士,正高级工程师,执业药师。曾任健民药业集团股份有限公司总工程师办公室副主任、技术发展部副部长、营销中心学术推广部部长、终端销售部部长,湖北省区销售总监、武汉健民大药业有限公司营销中心总经理,健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、营销中心常务副总经理、营销中心总经理;现任健民药业集团股份有限公司副总裁,持有健民集团股份182,928股。

程朝阳,男,1972年11月出生,中共党员,沈阳工业大学会计电算化本科,高级会计师,中国注册会计师资格。曾任吴华航航化(上海)责任有限公司集团财务处副处长、上海恒宇实业发展有限公司财务总监、焦作健康元生物制品有限公司财务总监、哈尔滨普鲁药业股份有限公司财务总监,现任健民药业集团股份有限公司总裁助理;现任健民药业集团股份有限公司财务总监(财务负责人),持有健民集团股份48,992股。

周捷,男,1978年12月出生,汉族,硕士研究生,具有中华人民共和国法律职业资格证书,上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公司审计法务部法务经理、董事会办公室副主任、主任及证券事务代表,现任公司董事会秘书,持有健民集团股份36,960股。

曹洪,女,1983年2月出生,汉族,硕士研究生,中级经济师,上海证券交易所董事会秘书任职资格培训合格,曾任公司董事会办公室信息披露专员、专务经理、副主任;现任公司董事会办公室主任、证券事务代表,未持有健民集团股份。

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2025-026

## 健民药业集团股份有限公司 2025年第一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:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年7月30日  
(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	251
2.出席会议的股东和持有表决权股份的股数(股)	63,832,610
3.出席会议的股东和持有表决权股份总数的比例(%)	41.6122

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会秘书、第十届董事会副董事长许俊先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司第十届董事会董事9人,出席8人,何勤董事长因身体健康原因未能出席;  
2、公司第十届董事会监事5人,出席5人;  
3、公司第十届董事会候选人8人,出席8人;  
4、公司总裁汪俊、副总裁袁蓉、裴学军、财务总监程朝阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	58,116,051	91.0444	5,711,859	8.9481	4,700	0.0075

2.议案名称:关于修订《募集资金管理办法》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	58,099,051	91.0178	5,729,139	8.9752	4,400	0.0070

3.议案名称:关于修订《市售管理办法》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	58,112,351	91.0386	5,715,859	8.9544	4,400	0.0070

4.议案名称:关于修订《关联交易管理办法》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	58,109,551	91.0342	5,712,150	8.9486	10,900	0.0172

5.议案名称:关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案  
审议结果:通过

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2025-036

## 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2025年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年7月30日  
(二)股东大会召开的地点:无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	148
2.出席会议的股东和持有表决权股份数量	77,503,400
3.出席会议的股东和持有表决权股份总数的比例(%)	77,503,400
4.出席会议的股东和持有表决权股份总数的比例(%)	48.9643

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长桂康先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席9人;  
2.董事会秘书张劲先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于变更注册地址、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
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(%)	
普通股	77,445,241	99.9236	57,520	0.0742	1,669	0.0022

2.议案名称:关于修订及制定部分公司治理制度的议案  
2.01.议案名称:关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东会议事规则》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(%)
普通股	77,246,440	99.6684	254,541	0.3284	2,449	0.0032

2.02.议案名称:关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案				
审议结果:	通过			
表决情况:				

2.03.议案名称:关于制定《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
审议结果:通过

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2025-031

## 北京韩建河山管业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年7月28日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。  
●经公司自查并向控股股东及实际控制人询证,截至本公告日不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。公司拟通过广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票于2025年7月28日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。  
二、公司关注并核实的相关情况  
1.生产经营情况  
经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,主营业务未发生重大变化。公司2024年年度营业收入为78,668.64万元,归属于上市公司股东的净利润为-23,116.62万元。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《2024年年度报告》。

2.重大事项情况  
经公司控股股东及实际控制人询证,截至本公告披露日,控股股东及实际控制人不存在与韩建河山相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3.媒体报道、市场传闻、热点概念情况  
经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未发布任何关于公司股票、公司生产经营、业务重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

4.其他股价敏感信息  
经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司股票异常波动期间未发布任何关于公司股票、公司生产经营、业务重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

三、相关风险提示  
1.二级市场交易风险  
公司股票于2025年7月28日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离

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	63,775,260	99.9101	50,450	0.0790	6,900	0.0109

6.议案名称:关于开展资产池业务的议案  
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	63,788,560	99.9309	40,450	0.0633	3,600	0.0058

7.001议案名称:关于选举第十一届董事会非独立董事的议案  
7.001议案名称:选举裴蓉为第十一届董事会董事  
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	63,576,660	99.5990	248,850	0.3898	7,100	0.0112

7.021议案名称:选举汪思洋为第十一届董事会董事  
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(%)
一、按股东类型分类	1,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.031议案名称:选举袁平东为第十一届董事会董事  
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	63,576,660	99.5990	248,850	0.3898	7,100	0.0112

7.041议案名称:选举汪俊为第十一届董事会董事  
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	63,575,660	99.5965	250,150	0.3918	7,400	0.0117

7.051议案名称:选举许俊为第十一届董事会董事  
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	63,546,760	99.5521	278,750	0.4366	7,100	0.0113

(二)累积投票议案表决情况  
8.001议案名称:关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)
8.01	选举曹洪为第十一届董事会独立董事	62,130,001	97.3326
8.02	选举杨智为第十一届董事会独立董事	62,115,002	97.3931
8.03	选举辛金国为第十一届董事会独立董事	62,112,303	97.3049

(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	关于修订《公司章程》及其附则的议案	15,189,000	72.66	5,711,859	27.32	4,700	0.02
5	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	20,848,209	99.73	50,450	0.24	6,900	0.03
6	关于开展资产池业务的议案	20,861,509	99.79	40,450	0.19	3,600	0.02
7.01	选举裴蓉为第十一届董事会董事	20,649,609	98.78	248,850	1.19	7,100	0.03
7.02	选举汪思洋为第十一届董事会董事	20,648,309	98.77	250,150	1.20	7,100	0.03
7.03	选举袁平东为第十一届董事会董事	20,649,609	98.78	248,850	1.19	7,100	0.03
7.04	选举汪俊为第十一届董事会董事	20,648,009	98.77	250,150	1.20	7,400	0.04
7.05	选举许俊为第十一届董事会董事	20,619,700	98.63	278,750	1.33	7,100	0.03
8.01	选举曹洪为第十一届董事会独立董事	19,202,950	91.86				
8.02	选举杨智为第十一届董事会独立董事	19,187,951	91.78				
8.03	选举辛金国为第十一届董事会独立董事	19,185,252	91.77				

(四)关于议案表决的有关情况说明  
公司本次股东大会审议的第一号议案,同意票超过出席会议股东所持表决权股份数的三分之二以上,该议案获得通过。

三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所  
律师:林玲、陈林  
2、律师见证结论意见:  
本律师认为,公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定,合法有效;公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录  
1、健民集团二〇二五年第一次临时股东大会决议;  
2、湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会  
2025年7月31日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-028

## 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事调解书》的进展公告(二十四)

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:  
●案件所处的诉讼阶段:证券虚假陈述责任纠纷案件一审调解结案  
●上市公司所处的当事人地位:一被告  
●涉案的金额:本次3件民事调解案涉案金额47.66万元  
●对公司损益产生的影响:  
截至本公告披露日,公司已对该类诉讼事项计提的预计负债总额为3,187.21万元。当前尚未支付的预计负债金额为434.82万元。目前公司生产经营情况正常,本次诉讼预计减少2025年利润总额为25.15万元。公司将持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况,及时履行信息披露义务。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”“粤传媒”)前期已被强制收购上海香榭里广东证券股份有限公司(以下简称“上海香榭里”)提起的诉讼案件,具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、2023年5月8日、2023年5月19日、2023年6月3日、2023年7月6日、2023年9月29日、2023年12月22日、2023年12月30日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于诉讼案件进展的公告》(2022-061)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(一)》(2023-001)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(二)》(2023-004)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(三)》(2023-022)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(四)》(2023-026)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(五)》(2023-028)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(六)》(2023-033)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(七)》(2023-048)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(八)》(2023-055)、《关于公司收到《民事判决书》的公告(九)》(2023-058)、2024年3月14日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司收到《民事判决书》的公告(十)》(2024-006)、2024年4月29日、4月30日、5月14日、5月21日、7月1日