股票代码:603278　　股票简称:大业股份　　公告编号:2021-060

山东大业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2021年8月27日9点30分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议,监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为规避生产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险,公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作。拟投入的资金金额:根据公司经营目标,预计公司及子公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币五亿元,有效期内可循环使用。拟开展套期保值时间:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大业股份关于开展期货套期保值业务的公告》。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2021年8月28日

股票代码:603278　　股票简称:大业股份　　公告编号:2021-061

山东大业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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。

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2021 年8月27日审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。 现将相关情况公告如下:

一、开展套期保值业务的目的

公司主要产品胎圈钢丝、钢帘线、胶管钢丝的主要原材料是盘条,为规避生产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险,公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作。

二、套期保值业务概述

(一)拟投资的期货、期权品种:国内商品交易所已挂牌的螺纹钢、线材等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料对应的品种。

(二)拟投入的资金金额:根据公司经营目标,预计公司及子公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币五亿元,有效期内可循环使用。

(三)资金来源:公司自有资金。

(四)拟开展套期保值时间:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、公司开展套期保值业务的风险分析

套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险,特别是减少原料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失,降低因原料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失。但套期保值在开展中,存在一定的风险:

(一)市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

(二)政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

(三)流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

(四)操作风险。套期保值交易系统相对复杂,可能存在操作不当产生的风险。

(五)技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

四、公司采取的风险控制措施

公司套期保值按照决策、执行、监督职能相分离的原则,建立适当的审批和执行程序,确保套期保值交易有效开展和规范运行,确保资金安全。

(一)公司制定了《套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求。

(二)公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货品种,杜绝一切以投机为目的的交易行为。

(三)公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投入比例进行监督和控制,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。

(四)公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

(五)设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展,当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

(六)公司将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

五、独立董事意见

独立董事对公司开展期货套期保值业务,发表如下独立意见:

公司使用自有资金开展套期保值业务的相关审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司开展套期保值业务,有利于公司充分利用期货市场的套期保值功能,提高抵御原材料市场价格波动风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了《期货保值业务管理制度》, 建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系。公司独立董事一致同意公司开展期货套期保值业务。

特此公告。

山东大业股份有限公司
董事会
2021年8月28日

证券代码:605277　　证券简称:新亚电子　　公告编号:2021—058

新亚电子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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●新亚电子股份有限公司(以下简称“新亚电子”或“公司”)股票于8月26日、8月27日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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的情况。

●经公司自查及向控股股东、实际控制人核实,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

新亚电子股票于8月26日、8月27日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

经公司自查,近期本公司生产经营情况一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。公司2021年半年度报告相关公告已于2021年8月26日在公司指定信息网站和信息披露报刊上刊登。

(二)重大事项情况。

经公司自查,公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、资产剥离、资产注入、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。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查,公司未发现存在对公司股价交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息。

经公司自查,未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于8月26日、8月27日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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的情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性投资、审慎决策。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律和法规的要求,认真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。

四、董事会声明及相关方承诺

新亚电子董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

新亚电子股份有限公司
董事会
2021年 8 月 28 日

证券代码:600115　　证券简称:中国东航　　公告编号:临2021-059

中国东方航空股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

(一) 股东大会召开的时间:2021年8月27日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
其中:A股股东人数	36
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,994,373,256
其中:A股股东持有股份总数	2,768,884,419
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,225,488,837
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(%)	48.5754
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	33.6723
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	14.9031

(四)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。

公司2021年度第二次临时股东大会由董事会召集,董事长刘绍勇先生主持,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案,表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,公司董事长刘绍勇主持会议,副董事长李养民,董事唐兵、林万里,独立董事蔡洪平、孙铮、陆雄文,职工董事姜疆出席了会议,独立董事董学博因其他公务未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司监事会主席郭丽君,监事方照亚、周华欣出席了会议;

3、公司部分高级管理人员及董事会邀请的其他人员出席了会议。北京市通商律师事务所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。

二、2021年第二次临时股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称:关于调整与中货航2021年度和2022年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额预估上限的议案

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	2,768,321,119	99.9797	563,200	0.0203	100	0.0000
H股	1,225,338,037	99.9877	74,850	0.0061	75,950	0.0062
普通股合计	3,993,659,156	99.9821	638,050	0.0160	76,050	0.0019

(二)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	关于调整与中货航2021年度和2022年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额预估上限的议案	1,648,047,977	99.9658	563,200	0.0342	100	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。公司关联股东中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司、东航国际控股(香港)有限公司回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:蒋毅、陈巍

2、律师见证结论意见:

北京市通商律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,罗兵咸永道会计师事务所委派审计师出席了本次股东大会并被委任为本次股东大会的点票监察员。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中国东方航空股份有限公司
2021年8月27日

证券代码:603901　　证券简称:永创智能　　公告编号:2021-079

杭州永创智能设备股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金理财到期赎回及购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司

●本次委托理财金额:8,000万元

●委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

●委托理财期限:2021年8月26日至2021年11月26日

履行的审议程序:经公司2021年1月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月25日使用闲置募集资金通过兴业银行购买理财产品8,000万元,已于近期到期赎回,公司收回本金人民币8,000万元,获得理财收益人民币64.82万元。上述理财产品本金和收益于2021年8月25日归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下,增加公司资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

(1)2017年非公开募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕832号)文核准。杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“永创智能”,“本公司”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)39,389,026 股,发行价格为8.02元/股,募集资金总额为人民币315,899,988.52元,扣除承销保荐费6,603,773.58元以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,886,792.45元后 ,募集资金净额人民币305,409,422.49元。天健会计师事务所于2018年8月27日对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具天健验【2018】298号《验资报告》验证确认。

(2)2017年非公开募集资金使用情况

根据公司募集资金投资计划,截至2021年6月30日,公司拟实施的“智能包装装备扩产项目”已投入3,862.81万元。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司	结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款	8,000	1.50%或3.13%或3.28%	30.25或63.11或66.14

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益	无	1.50%或3.13%或3.28%	30.25或63.11或66.14	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2021年8月26日与兴业银行股份有限公司签署《兴业银行企业金融人民币结构性存款业务协议书》,购买“兴业银行结构性存款”产品,金额为8,000万元。

兴业银行股份有限公司提供本金保证,产品期限为92天,到期一次还本付息,预期年化收益率在1.50%至3.28%之间。相关产品说明书的主要条款如下:

产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款

产品所属类型:结构性存款

产品收益类型:保本浮动收益型

发行范围:指定区域

认购期:2021年8月25日

理财期限:92天(受制于银行提前终止条款)

起息日:2021年8月26日

到期日:2021年11月26日

产品风险等级:稳健型

预期年化收益:固定利率为年化1.50%,浮动利率挂钩观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。(1)若观察日挂钩标的价格大于(参考价格*145%),浮动收益率为年化0;(2)若观察日挂钩标的价格大于(参考价格*98.5%),且小于等于(参考价格*145%),浮动收益率为年化1.63%;(3)若观察日挂钩标的价格小于等于(参考价格*98.5%),浮动利率为年化1.78%。

(二)委托理财的资金投向

兴业银行结构性存款产生的全部利息或部分利息与上海黄金交易所上海金上午基准价挂钩。

(三)产品说明

本次购买兴业银行结构性存款产品属于低风险的保本理财产品,期限较短,到期一次性还本付息,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方兴业银行(601166)为上市的股份制商业银行。受托方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标(单位:元)

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
资产总额	4,183,653,703.06	3,748,713,207.88
负债总额	2,109,761,748.92	2,196,291,688.74
净资产	2,073,891,954.14	1,552,421,519.14
项目	2021年1-6月	2020年
经营活动产生的现金流量净额	10,288,387.26	344,364,024.15

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展的情况下,通过现金管理可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)公司本次委托理财金额数额为8,000万元,占上一年末(2020年12月31日为72,694万元)货币资金比例为11.01%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)公司委托理财日常通过“银行存款”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”会计科目核算,理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。(具体以年度审计结果为准。)

六、风险提示

尽管公司本次购买的理财产品属于保本的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司对闲置募集资金进行现金管理事项已经公司2021年1月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,具体如下:

(一)独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。

3、通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,公司独立董事同意公司对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司于2021年1月15日召开了第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及资相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	4,000	4,000	32.22	0
2	证券收益凭证	8,000	8,000	62.28	0
3	银行理财产品	3,000	3,000	18.74	0
4	银行理财产品	8,000	8,000	59.77	0
5	银行理财产品	6,000	6,000	44.38	0
6	银行理财产品	8,000	8,000	64.70	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	39.45	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	42.31	0
9	银行理财产品	5,000	–	–	5,000
10	银行理财产品	8,000	8,000	64.82	0
11	银行理财产品	5,000	–	–	5,000
12	银行理财产品	8,000	–	–	8,000
合计		73,000	55,000	428.67	18,000
最近12个月内单日最高投入金额				14,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.02	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.51	
目前已使用的理财额度				18,000	
尚未使用的理财额度				17,000	
总理财额度				35,000	

截止本公告日(含本次理财),公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额1.8亿元人民币,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司
董事会
2021年8月27日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:2021-111

健康元药业集团股份有限公司 2021年第三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个别及连带责任。

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:2021年08月27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2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	113
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,029,295,053
(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(%)	52.5282

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,董事长朱保国先生主持。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7人,出席7人,其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生现场出席;董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董事崔利国先生、霍蕾女士、覃业志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、彭金花女士现场出席,监事谢友国先生以视频方式出席;

(3)副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席,总裁俞雄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:《关于增加董事会席位暨修订《公司章程》部分条款的议案》

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	1,029,020,627	99.9733	272,926	0.0265	1,500	0.0002

2、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	1,029,157,111	99.9865	5,142	0.0004	132,800	0.0131

3、议案名称:《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》

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	1,011,769,527	98.2973	15,642,726	1.5197	1,882,800	0.1830

4、议案名称:《关于调整公司监事津贴的议案》

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	1,029,157,111	99.9865	5,142	0.0004	132,800	0.0131

累积投票议案表决情况

5、关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	审议《关于朱保国先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	1,024,818,130	99.5650	是
5.02	审议《关于刘广霞女士担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	1,026,134,904	99.6929	是
5.03	审议《关于俞雄先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	1,028,861,904	99.9579	是
5.04	审议《关于邱庆丰先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	1,024,450,528	99.5293	是
5.05	审议《关于林楠棋先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	1,026,134,904	99.6929	是

6、关于董事会换届选举暨选举公司第八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的比例(%)	是否当选
6.01	审议《关于霍静女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》	1,029,002,711	99.9715	是
6.02	审议《关于彭娟女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》	1,028,077,022	99.8816	是
6.03	审议《关于崔利国先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》	1,024,948,214	99.5776	是
6.04	审议《关于覃业志先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》	1,029,002,711	99.9715	是

7、关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	审议《关于彭金花女士担任公司第八届监事会监事的议案》	1,013,632,907	98.4783	是
7.02	审议《关于谢友国先生担任公司第八届监事会监事的议案》	1,029,273,815	99.9979	是

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	《关于增加董事会席位暨修订《公司章程》部分条款的议案》	133,366,974	99.7946	272,926	0.2042	1,500	0.0012
2	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	133,503,458	99.8967	5,142	0.0038	132,800	0.0995
4	《关于调整公司监事津贴的议案》	133,503,458	99.8967	5,142	0.0038	132,800	0.0995

四、关于议案表决的有关情况说明

上述议案1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,同时上述议案1、2、4均需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:黄俐娜、王金玲

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2021年第三次临时股东大会的决议;

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2021年第三次临时股东大会的法律意见书;

3、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章程》修改之法律意见书。

健康元药业集团股份有限公司
2021年8月28日

股票代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2021-112

健康元药业集团股份有限公司 八届监事会一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

健康元药业集团股份有限公司八届监事会一次会议于2021年8月23日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2021年8月27日下午以通讯表决形式召开,会议应参加监事三名,实际参加监事三名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

审议并通过《选举公司第八届监事会主席的议案》

经公司监事会记名投票表决,选举余孝云先生担任本公司第八届监事会主席(监事会主席简历附后)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年八月二十八日

附件

健康元药业集团股份有限公司
第八届监事会主席简历

余孝云先生:1968年生,大学本科毕业,澳洲格林威治大学工商管理硕士。曾于河南中医药研究院工作,1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长,现为本公司研究所顾问。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。

股票代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2021-113

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会一次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)八届董事会一次会议于2021年8月23日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2021年8月27日下午以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人,实际参加董事九人,公司三名监事会成员、总裁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《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》

选举朱保国先生为公司第八届董事会董事长,选举刘广霞女士为公司第八届董事会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于聘任公司第八届董事会高级管理人员的议案》

同意聘任俞雄先生为公司总裁;聘任邱庆丰先生、林楠棋先生、赵凤光先生为公司副总裁,其中邱庆丰先生兼任公司财务负责人,赵凤光先生兼任公司董事会秘书。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

上述高级管理人员简历详见本公司2021年8月28日于《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(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告》(临2021-114)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

经相应提名及审议程序,选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员如下:

1、第八届董事会审计委员会:覃业志先生、霍静女士、彭娟女士,其中覃业志先生为主任委员;

2、第八届董事会薪酬与考核委员会:霍静女士、覃业志先生、彭娟女士,其中霍静女士为主任委员;

3、第八届董事会提名委员会:崔利国先生、邱庆丰先生、霍静女士,其中崔利国先生为主任委员;

4、第八届董事会社会责任委员会:朱保国先生、林楠棋先生、崔利国先生,其中朱保国先生为主任委员;

5、第八届董事会战略委员会:朱保国先生、俞雄先生、覃业志先生、崔利国先生、彭娟女士,其中朱保国先生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期至公司第八届董事会届满为止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年八月二十八日

股票代码:600380　　股票名称:健康元　　公告编号:临2021-114

健康元药业集团股份有限公司 关于董事会、监事会和高级管理人员换届完成的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2021年8月27日召开2021年第三次临时股东大会,审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案》等相关议案,并于同日召开第八届董事会一次会议、第八届监事会一次会议等,至此本公司第八届董事会、监事会及高级管理人员换届完成。本公司第八届董事会、监事会及高级管理人员具体情况如下:

一、本公司第八届董事会组成情况

2021年8月27日,本公司召开2021年第三次临时股东大会,选举产生公司第八届董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《健康元药