

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2022-134

# 健康元药业集团股份有限公司

## 2022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、准确性和完整性负责。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决议案；无
- 会议召开和出席情况
  - 1. 股东大会召开的时间:2022年11月18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.出席股东的股份数和持股的股份总数(股)

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比(%)

62,4019

表决方式:表决权是符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会主持情况。

本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事推举,董事胡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、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8人,其中董事胡庆丰、副董事长胡庆丰先生、独立董事薛静女士、彭丽女士现场出席;董事兼总裁胡雄先生、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董事崔利国先生、覃业志先生以视频方式出席;董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士因工作原因未能出席;
- (2) 公司在任监事3人,出席3人,其中监事余孝云先生现场出席,监事彭花金女士、覃志伟先生以视频方式出席;
- (3) 董事会秘书的出席情况:副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席。

2.会议议程情况

(-) 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:拟回购股份的方案

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	1,009,171,943	99,089,000	1,142,299	0.1131	0	0.0000

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(%)

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(%)

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(%)

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(%)

1.06议案名称:拟回购股份的价格区间、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(%)

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(%)

3.议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》

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(%)

4.议案名称:《关于修订〈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(%)

5.议案名称:《关于修订〈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(%)

6.议案名称:《关于修订〈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(%)

7.议案名称:《关于修订〈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(%)

8.议案名称:《关于修订〈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(%)

</tbl