

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2023-105

健康元药业集团股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)职工代表大会会议于2023年9月21日上午10:00-11:00在公司三楼会议室召开,会议合法有效且表决程序合法。会议的公告、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的相关规定,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了《关于〈中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划(草案)及其摘要的议案》。公司实施的《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本期持股计划的情形,同意公司制定《中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划(草案)》(以下简称:本期持股计划)及实施。

公司实施中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划能够进一步完善公司的治理结构,建立有效的激励约束机制,增强公司管理层及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益与员工个人利益结合在一起,有利于公司的长远发展。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年九月二十三日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2023-106

健康元药业集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 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:

●本次股东大会召开日期:2023年10月12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

●召开会议的基本情况

1.股东大会届次和届期

2023年第三次临时股东大会

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:2023年10月12日15:00分

召开地点:深圳市南山区高新区中区朗山路17号健康元药业集团大厦二楼二会议室

5.网络投票的时间、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2023年10月12日

采用:上海、深圳证券交易所投票系统,通过交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:上午9:25-9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:上午9:25-9:30-11:30,13:00-15:00。

6.融资融券、转融通、约定购回业务参与和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务参与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》等相关规定执行。

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
1	《关于〈中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	▲A股股东
2	《关于聘请独立董事资格审核委员会办理中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划之议案》	▲A股股东

1.各议案已披露的摘要和摘要披露

上述议案已经公司八届董事会三十三次会议审议通过,详见公司2023年9月22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三十三次会议决议公告》(临2023-104)。

2.特别决议议案

3.对中小投资者单独计票的议案:上述议案1需公司中小投资者单独计票。

4.涉及关联股东回避的议案:议案1和议案2

应回避表决的关联股东名称:深圳市百业投资有限公司。

5.本次股东大会审议的议案

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复行使表决权的,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意见,以第一次行使表决权的意见为准;未通过多个股东账户重复行使表决权的,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意见,以第一次行使表决权的意见为准。

3.同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票表决为准。

4.股东对于有议案以弃权方式未能完成投票的,视为对本次所议议案弃权。

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(具具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。会议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)作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股东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,并授权该全球存托凭证项下任何有意愿代表其反对股东大会决议事项的股东。

3.公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师。

五、会议登记办法

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,应持本人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)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,相应依法出具的书面授权委托书(详见附件1)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其认为合适的一名或以上人士在授权范围内担任其授权人,如有一名以上人士获得授权,授权书应明确授权每名该等人士在授权范围内担任的授权种类,授权书应由该授权人签署。授权委托书上可以代表存托人(或代理人)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(以2023年10月11日(星期三)17:00前收到的传真或信函为准),现场会议登记时间:2023年10月12日(星期四)9:30-11:00,13:00-15:00。

3.登记地点:深圳市南山区高新区中区朗山路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:0755-89252956

3.传真:0755-89252165

4.邮箱:105m@163.com

5.健康元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
2023年9月22日

健康元药业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书

委托人在此(本人/代表本单位(或本人)出席)2023年10月12日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持股普通股:

委托持股账户号:

姓名

股票数量

投票权

健康元

600380

健康元

2023/9/26

公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师。

五、会议登记办法

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,应持本人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)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,相应依法出具的书面授权委托书(详见附件1)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其认为合适的一名或以上人士在授权范围内担任其授权人,如有一名以上人士获得授权,授权书应明确授权每名该等人士在授权范围内担任的授权种类,授权书应由该授权人签署。授权委托书上可以代表存托人(或代理人)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(以2023年10月11日(星期三)17:00前收到的传真或信函为准),现场会议登记时间:2023年10月12日(星期四)9:30-11:00,13:00-15:00。

3.登记地点:深圳市南山区高新区中区朗山路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:0755-89252956

3.传真:0755-89252165

4.邮箱:105m@163.com

5.健康元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
2023年9月21日

健康元药业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书

委托人在此(本人/代表本单位(或本人)出席)2023年10月12日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持股普通股:

委托持股账户号:

姓名

股票数量

投票权

健康元

600380

健康元

2023/9/26

公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师。

五、会议登记办法

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,应持本人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)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,相应依法出具的书面授权委托书(详见附件1)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其认为合适的一名或以上人士在授权范围内担任其授权人,如有一名以上人士获得授权,授权书应明确授权每名该等人士在授权范围内担任的授权种类,授权书应由该授权人签署。授权委托书上可以代表存托人(或代理人)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(以2023年10月11日(星期三)17:00前收到的传真或信函为准),现场会议登记时间:2023年10月12日(星期四)9:30-11:00,13:00-15:00。

3.登记地点:深圳市南山区高新区中区朗山路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:0755-89252956

3.传真:0755-89252165

4.邮箱:105m@163.com

5.健康元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
2023年9月21日

健康元药业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书

委托人在此(本人/代表本单位(或本人)出席)2023年10月12日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持股普通股:

委托持股账户号:

姓名

股票数量

投票权

健康元

600380

健康元

2023/9/26

公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师。

五、会议登记办法

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,应持本人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)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,相应依法出具的书面授权委托书(详见附件1)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其认为合适的一名或以上人士在授权范围内担任其授权人,如有一名以上人士获得授权,授权书应明确授权每名该等人士在授权范围内担任的授权种类,授权书应由该授权人签署。授权委托书上可以代表存托人(或代理人)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(以2023年10月11日(星期三)17:00前收到的传真或信函为准),现场会议登记时间:2023年10月12日(星期四)9:30-11:00,13:00-15:00。

3.登记地点:深圳市南山区高新区中区朗山路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:0755-89252956

3.传真:0755-89252165

4.邮箱:105m@163.com

5.健康元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
2023年9月21日

健康元药业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书

委托人在此(本人/代表本单位(或本人)出席)2023年10月12日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持股普通股:

委托持股账户号:

姓名

股票数量

投票权

健康元

600380

健康元

2023/9/26

公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师。

五、会议登记办法

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,应持本人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)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,相应依法出具的书面授权委托书(详见附件1)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其认为合适的一名或以上人士在授权范围内担任其授权人,如有一名以上人士获得授权,授权书应明确授权每名该等人士在授权范围内担任的授权种类,授权书应由该授权人签署。授权委托书上可以代表存托人(或代理人)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(以2023年10月11日(星期三)17:00前收到的传真或信函为准),现场会议登记时间:2023年10月12日(星期四)9:30-11:00,13:00-15:00。

3.登记地点:深圳市南山区高新区中区朗山路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:0755-89252956

3.传真:0755-89252165

4.邮箱:105m@163.com

5.健康元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
2023年9月21日

健康元药业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书

委托人在此(本人/代表本单位(或本人)出席)2023年10月12日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持股普通股:

委托持股账户号:

姓名

股票数量

投票权

健康元

600380

健康元

2023/9/26

公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师。

五、会议登记办法

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,应持本人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)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,相应依法出具的书面授权委托书(详见附件1)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其认为合适的一名或以上人士在授权范围内担任其授权人,如有一名以上人士获得授权,授权书应明确授权每名该等人士在授权范围内担任的授权种类,授权书应由该授权人签署。授权委托书上可以代表存托人(或代理人)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(以2023年10月11日(星期三)17:00前收到的传真或信函为准),现场会议登记时间:2023年10月12日(星期四)9:30-11:00,13:00-15:00。

3.登记地点:深圳市南山区高新区中区朗山路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:0755-89252956

3.传真:0755-89252165

4.邮箱:105m@163.com

5.健康元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
2023年9月21日

健康元药业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书

委托人在此(本人/代表本单位(或本人)出席)2023年10月12日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持股普通股:

委托持股账户号:

姓名

股票数量

投票权

健康元

600380

健康元

2023/9/26

公司董事、监事和高级管理人员。

4.公司聘请的律师。

五、会议登记办法

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,应持本人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)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,相应依法出具的书面授权委托书(详见附件1)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其认为合适的一名或以上人士在授权范围内担任其授权人,如有一名以上人士获得授权,授权书应明确授权每名该等人士在授权范围内担任的授权种类,授权书应由该授权人签署。授权委托书上可以代表存托人(或代理人)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(以2023年10月11日(星期三)17:00前收到的传真或信函为准),现场会议登记时间:2023年10月12日(星期四)9:30-11:00,13:00-15:00。

3.登记地点:深圳市南山区高新区中区朗山路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:0755-89252956

3.传真:0755-89252165

4.邮箱:105m@163.com

5.健康元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
2023年9月21日

健康元药业集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会授权委托书

委托人在此(本人/代表本单位(或本人)出席)2023年10月12日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持股普通股:

委托持股账户号:

姓名

股票数量