

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
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (项目) and Financial Data (本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度%). Includes rows for 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Non-recurring Item (非经常性损益项目), Amount (本期金额), and Explanation (说明). Includes rows for 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name (项目名称), Change Ratio (变动比例%), and Main Reason (主要原因). Lists items like 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Report Period (报告期末普通股股东总数) and Value (140,256).

Table with 2 columns: Report Period (报告期末表决权恢复的优先股股东总数) and Value (0).

Table with 2 columns: Report Period (报告期末表决权恢复的优先股股东总数) and Value (0).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量). Lists shareholders like 中国通用技术(集团)控股有限责任公司, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Report Period (报告期末普通股股东总数) and Value (140,256).

Table with 2 columns: Report Period (报告期末表决权恢复的优先股股东总数) and Value (0).

Table with 2 columns: Report Period (报告期末表决权恢复的优先股股东总数) and Value (0).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量). Lists shareholders like 中国通用技术(集团)控股有限责任公司, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

Table with 4 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Nature (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), and Shareholding Status (持有有限/无限售条件股份数量).

证券代码:600056 证券简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司

2024 第一季度报告

Table with 2 columns: Item (项目) and Financial Data (1,123,822,084.62, 1,123,822,084.62). Includes rows for 管理费用, 长期待摊费用, 递延所得税资产, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

合并现金流量表 2024年1—3月

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年第一季度, 2023年第一季度. Includes rows for 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款和同业存放款项净增加额, etc.

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, etc.

进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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的大会类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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(具体情况详见下表),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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

(三)登记时间:2024年5月16日9:00-11:00,13:00-16:00。

(四)登记地点:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层(邮政编码:100073)

(五)联系电话:010-67164267

(六)传 真:010-67152359

六、其他事项

(一)参会股东住宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2024-021号

中国医药健康产业股份有限公司

第九届董事会第13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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第13次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长李瑞华先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2024年4月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出,因增加议案,2024年4月23日以邮件、短信或电话的方式向全体董事发出增加议案的通知。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2024年第一季度报告全文》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

董事会上提名王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会届满。本议案已经董事会专门委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交上海证券交易所审核。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-022号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2024-023号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2024-022号