## (上接B057版)

经公司核查,参与本次激励计划的激励对象中未有董事,参与本次激励计划的高级管理人员 在首次授予日前6个月内无买卖公司股票的行为。 七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

供担保。公司将根据国家税收法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。 八、公司筹集的资金甲淦

司此次因授予权益所筹集的资金将用于补充流动资金。 九、监事会意见

一)监事会对本次激励计划授予条件是否成就讲行核查,认为:

公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2023年年度股东大会审议通过的本次激励计划 中确定的强励对象,具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的被励对象条件、符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其 作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

1F-2/3 口中八歲頭川 划自公及了碗頭別条的三种豆管合法、有效。 (二) 监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查,认为: 根据公司2023年年度股东大会的授权,公司董事会确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》《激励计划(草案)》中有关授予日的相关规定。

综上、第4条以为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司董事会以2024年6 月13日为首次授予日,以8.16元/股(调整后)的授予价格向符合授予条件的134名激励对象授予

限制性股票656.25万股(调整后)。

十、监事会对授予日豫励对象名单核实的情况 (一)除13名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外,本次激励计划首次授予 激励对象名单与公司2023年年度股东大会批准的《激励计划(草案)》中规定的首次授予激励对 象名单相符

《二)本次藏励计划的首次授予藏励对象具备《公司法》等法律:法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的藏励对象条件,符 合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围。 三)本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。

(四)本次激励计划的首次授予激励对象为公司及其下属分,子公司任职的高级管理人员, 中层管理人员及核心技术(业务)骨干,但不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上, 临事会认为本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范 本人工,而于宏小分平代的规则以自己区区,创加分家、召中3人以与对古石人区中、区域和及代性文件所规定的条件、其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。因此,监事会同意本次激励计划首次授予激励对象名单。

十一、法律意见书的结论性意见 

《管理办法》和《藏励计划(草案)》的相关规定;公司本次藏励计划首次授予条件已经满足,公司向藏励对象授予权益符合《管理办法》及《藏励计划(草案)》中关于授予条件的相关规定;公 司尚需就本次激励计划的调整及首次授予事项依法履行信息披露义务及办理相关手续。 十二,独立财务顾问报告的结论性意见 截至本报告出具日,公司和本次激励计划首次授予激励对象均符合《激励计划(草案)》规 定的授予所必须满足的条件。公司本次激励计划首次授予事项已经取得了必要的批准和授权,已 履行的程序符合《管理办法》《自律监管指南1号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划

予条件已经成就。 于索叶-巴亞成城。 公司本次股子后,尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露并向证券交易所、登记结算 公司办理相应后续手续。

十三、备查文件

○、圖之○ 一)公司第三届董事会第二次会议决议; 二)公司第三届监事会第二次会议决议; 三)《宸展光电(厦门)股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授

予激励对象名单、截至授予日)的核查意见》; (四)(北京市天元律师事务所关于宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见》;

(五)《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于宸展光电(厦门)股份有限公司2024年限制性 股票激励计划调整及首次授予事项之独立财务顾问报告》。

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

## 关于变更注册资本并修订 《公司章程》部分条款的公告

述或重大遗漏.

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开第三届董事会第 二次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将有关事项 说明如下:

1、自2023年8月21日至2024年6月10日,公司2021年股票期权激励计划部分股权激励对象实 施股票期权自主行权,共计行权984,355份股票期权,公司股本总额由162,800,883股增加至 2、公司2023年年度权益分派方案于2024年6月11日实施完毕。2023年年度利润分配方案为

以享有利润分配权的股本总额159,848,785股(总股本163,785,238股扣除公司回购账户持有的 股份3,936,453股)为基数,每10股派发现金股利4.50元(含税);每10股送红股0.5股,共计送红 股7,992,439股;分红前公司总股本为163,785,239股,分红后总股本增至171,777,677股。 综上,自2023年8月21日至2024年6月13日,公司注册资本由162,800,883元增加至171,777, 677元, 总股本由162,800,883股增加至171,777,677股。具体变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后				
股份总数	162,800,883股	171,777,677股				
注册资本	162,800,883元	171,777,677元				
二、《公司章程》修订情况						
&于前述注册资本和股份总数的变更情况,同时根据中国证监会发布的《上市公司登程指						

型,即2年10月2日,以本中40000念数时2支票时6月,时31次8年1日10日,至2月12日, (2023年修订)》《上市公司監管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下: 第二十一条公司股份总数为171,777,677股,每股面值。

四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 第四十二条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列耶 一) 冲空公司的经营方针和投资计划。 (十七)公司年度股东大会可以授权董事会决定向 足对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 至年末净资产百分之二十的股票,该项授权在下一年度 5大会召开日失效; 一) 决定公司的经营方针和投资计划:

大会台升口失效; (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 当由股东大会决定的其他事项。

股东大会对董事会的授权,如所授权的事项属于普通

第一百六十六条利润分配形式 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并 顕公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定

的过半数通过;如属于特别

<ux>平坝, 应当用出席股东大会的股东(包括股东代理人 持荐决权的过半数通过,如属于特别决议事项,应当 )。原股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 ; 一个之二以上通过。授权的内容应明确、具体。 东大会的股东(包括股东代理人)所 以上通过。授权的内容应明确、具体。 公司每年利利/利尼原施的同理 公司每年利利/利尼聚集的公司董事会根据公司查程的 的定并给合公司——公计中度盈利情况。未来发现的资金 求和於公司股場別定。急董事会审证《司權文股水大会 是一个工作。 第一百八十五条利尚分配预繁的的证明 公司每年利利分配预繁的之间是 实现的公司是是利用码、未来发展的资 需求和股东回程规划规定,经董事会审议同提交股东大 被用于结合公司上一会计中度盈利情况。未来发展的资 需求和原东回程规划规定,经董事会审议同提交股东大 推准。

上無法。 上冊会上押房公司的外房提出出具解釋性说明的,公司 会应当等导致会计师出具上述意见的有关事项及对公 司前身外及和尼亚特代的影响间段长、公童出现,如果 资外及用还潜怀的影响间段长、公童出现,如果 该事项的当期间和有直接影响,公司董事会应当根据 现当他别利用看包接影响,公司董事会应当根据就 训确定利润分配预案或者公积金转增股本预案

第一百六十七条利部分配预案的皮膜影序和机制 (一)公司每年利润分配预案的重审全结合公司章程 的规定。盈利所忍、贵金供给和需求情况提出、规订、董审会 对现金分在具体方案时,应当认真研究和论业公司现金 分红的种机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求 等事宜、独立董事以对利利分配方案进行事候开发来量 现金商业区提供中央集市经验上现在现本 现金商业区提供中央集市经验,提供了基本 发业董事可以比继中中最实的意见,提供分红爆架, 直接接至董事会审议。 股本大会审议。 股本大会审议。 股本大会审议。 取各大会市域公司,是一个工作,应通过多 种果建主力与股本特别是中小股东进行海相及突然。但括 任不限于电话。传真和邮件为组会的工作分通或量中小股条交替的 式,充分新体中小股东近意见和诉求,并及团答复中小股东 天心的问题。

疾心的问题。
(二)公司取特殊構况而不进行现金分红时、公司成在
董都会决议公告和年限全立中被第末进行观金分红或观金
分配低于规定比例的原因。以及对公司留存收益的确切用
越及预计投现收益等事项进行专项说明。经数立董事奖表
成是成于投现收益等事项进行专项说明。经数立董事奖表
成是机计投现收益等事项进行专项说明。经数立董事奖表
成是机计投现收益等事项进行专项说明,经数立董事奖表
该见品程定原东大会审议。
(三)董事全时以前定应修改利润分配相关发展时,
经长、董事工业教表决通过方可接定股东大会审议。
服东
人会依董事工业教表决通过方可接定股东大会审议。

即20%; 公司发展阶段属成熟期且有표大资金支出安排的, 设分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例题 组合20%; 现金分红在本次利润分配中所占比例题 组合20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可 按照前项规定处理。

被網絡與超定处理。 並公司存在以下任一情將的,可以不进行表調分配: 1. 銀近一年审计程化为非无保留意页或带与持续经验 表的组入不确定性跟离的无保留意页。 2. 最近一个会计年度年末资产负债率高于89%的; 3. 最近一个会计年度客音性更盈密为值; 4. 公司认为不适宜利润分配的其他情况。

第一百六十八条现金分红的条件、比例和方式 在满足现金分红条件时,公司将积极采取现金方式。 配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更 注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续。本次变更注册资本及修订《公司 章程》事项尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司第三届董事会第二次会议决议。

三、其他事项说明

布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2024年6月)》。

宸展光电(厦门)股份有限公司

2024年6月14日

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

- 召开会议的其太情况

一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月13日召开的第三届董事会 第二次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年7月5日(星期五)16:00召开公司2024年第二次临时股东大会。 三)会议召开的合法性,合规性情况:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期和时间

1、现场会议时间:2024年7月5日(星期五)16:00

2、网络投票时间:2024年7月5日(星期五),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2024年7月5日上午9:15-9:25,9:30-11: (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年7月5日上午9:15至下午15:

00期间任意时间。 (五)会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票:股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现 场会议,在会议现场行使表决权: 2、网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.

n.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络 投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 股权登记日登记在册的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同 表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2024年6月28日(星期五)

(七)出席对象 1、于2024年6月28日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式(《授权委托

书》见附件一)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3 公司聘请的律师:

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

二、会议审议事项 (一) 审议事项

根塞编码	提案名称	备注	
100,000,000,000	矩条石桥	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投票提9	K a		
1.00	关于变更募集资金增资控股子公司的议案	V	
2.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案	√	
(二)提案	内容及披露情况		
上述议案1.	00已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第	一次会议审议通过,议	

2.00已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,并同意提交公司2024年第二次临时股东大会 审议。上述议案的具体内容详见公司2024年5月28日及2024年6月14日于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告:《第三 届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号:2024-053)、《第三届监事会第一次会议决议的公 告》(公告編号:2024-064)《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》(公告编号:2024-067)、《关于第三届董事会第二次会议决议的公告》(公告编号: 2024-062)、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号: 2024-067) 特别说明

1、提案1为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半 数以上通过;提案2为特别决议议案,应当由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。 2、关联股东需回避表决 3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-板上市公司规范运作。的相关要求,本次会议审议阶议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公

司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 三、会议登记事项

(一)登记方式: 现场登记、通过信函或传真的方式登记 (二)会议登记时间: 2024年7月4日上午09:00-11:30,下午13:30-17:00

三)会议登记地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室 (四)登记手续

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的 营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定 代表人亲自签署的授权委托书(格式见附件二)和代理人身份证。 2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登

记手续; 委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 3、异地股东可用传真、信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。 股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在2024年7月4

日17:00前送达公司。来信请注明"股东大会"字样。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 五、其他事项 1、会议联系方式

联系地址:厦门市集美区杏林南路60号(邮政编码:361022) 联系人:徐可欣、张玉华 电子邮件:IR@tes-tec.com

联系电话:0592-6681616 传真:0592-6681056

、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。 六、备查文件 、公司第三届董事会第一次会议决议;

2、公司第三届监事会第一次会议决议; 、公司第三届董事会第二次会议决议。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

(二)投票简称: 宸展投票; 三)填报表决意见或选举票数

1、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对 总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会 2024年6月14日

意见为准: 如先对总议案投票表决。 面对具体提案投票表决。 则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序 (一)投票时间:2024年7月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 一)互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月5日上午9:15,结束时间为2024年7月5

日下午15:00。 二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女十代表本单位/本人出席宸展光电(厦门)股份有限公司于2024年7月5 日(星期五)召开的2024年第二次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案 投票 签署本次股东大会相关文件、委托人对受托人的表决指示加下:

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议案 注:1、上述议案,为非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在"同意 对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止 3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加 盖法人股东印章

委托人/单位(签名盖章): 委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人联系方式: 委托人/单位股票账号: 委托人/单位持股数:

受托人(签名) 受托人身份证号: 委托日期:

附件三:

入股东身份证号 股东统一社会信

代理人姓名

联系地址

宸展光电(厦门)股份有限公司 2024年第二次临时股东参会登记表

单位股东法定代表人姓名

代理人身份证号

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2、持股数量请填写截至股权登记日持股数。

3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年7月4日17:00时之前送达、传真(0592-6681056)、信函或电子邮件(IR@tes-tec.com)方式到公司,不接受电话登记。 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

日期: 年月日

(上接B059版)

址·经开区遮翔路1号)

4、注册资本:5000万元人民币 5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.经营产品则一般项目: 维良咨询服务(不含)诊疗服务);远程健康管理服务,医院管理;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);信息咨询服务(不合)许证条(自愿等);互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;居民日常生活服务;消毒剂销售(不含危险化学品);市结销货划;企业形象策划;广告制作;广告设计、代理;数字广告设计、代理;广告发布;数字广告资节;有销售的情人负销售项包装食品);保险食品,预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售。食品互联网销售(仅销售项包装食品);保险食品,预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售。食品互联网销售(仅销售项包装食品);电子产品销售;仅收品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗 等可目(以时目的20条4回)。(一) 而时言:(小规则45)。(大龙田安古、上大加州4 以上近20分5) 用品销售;体育用品及路材地发;体育用品及路材等售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流 术转让,技术推广;承接档案服务外包,残疾康复训除服务,非医疗);护理机构服务(不含医疗服务); 依育健康服务,健身从阴活动,病人路中服务;日用百货销售;第日电器销售,鲜用竞商业颁与作于理 销售;会议及展览服务,第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第一类医 疗器械租赁,租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;农副产品销售;软件开发;诊所服务;中医诊所服务,须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目、股行服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 7、与公司的关系:公司之全资子公司。 8、增资方式:公司以自有资金人民币2,400万元对一心堂健康进行增资。

9、增资前后股权结构:增资前后一心堂健康股权结构无变化,公司出资比例均为100%

3.4宜期用原放处6百9:1直页期用一心基键感应较6079元至化,公司面页比2079/100% 10.经查询,一心堂健康、一心堂健康还定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次公司对全资子公司增资,是为了保证该公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外

开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次 增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。 本次增资金额为2.400万元人民币,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

备查文件: 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议》; 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第六次临时会议决议》;

、深圳证券交易所要求的其他文件。 一心堂药业集团股份有限公司董事会

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司医云

2024年6月13日

增加注册资本的公告

药房(云南)有限公司

重大遗漏。 -心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次临时会议于2024年6月 13日10时整在公司会议室召开,以9票同意 0票反对 0票异众审议通过了《关于使用自有资金为经 子公司医云药房(云南)有限公司增加注册资本的议案》,公司同意全资子公司医云医疗产业发展(云南)有限公司(以下简称"医云医疗")以自有资金人民币275万元对其全资子公司医云药房(云南) 有限公司(以下简称"医云药房")进行增资,并同意医云药房就本次增资修改《公司意程》。

现就相关情况公告如下: 对外投资概述:

一、以对个权政(WACE)1、对外投资的基本情况为促进全资子公司医云药房业务发展,提升公司盈利能力和综合竞争力,因此,公司同意全资子公司医云医疗以自有资金人民币275万元对医云药房进行增资。本次增资完成后,医云药房的注册资

本由100万元增至375万元 2 是否构成关联交易 本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:医云药房(云南)有限公司 2、住所:云南省昆明市五华区丰宁街道虹山南路143号一号商铺

2.住步府: 云南自起即市九年区丰宁街迎虬山南路143号一号周報3.法定代表人: 阮国伟4.注册资本: 100万元人民币5.公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.经营范围:许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(权 销售预包装食品),化妆品零售,第一类医疗器械销售;新二类医疗器板销货,第二类医疗器械销售;较 或副产品销售;电子产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨 询,技术交流,技术转让,技术推广;会议及展览服务;眼镜销售(不含隐形眼镜);国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告发布;广告制作;日用百货销售;个人卫生用 品情性,除时间研究上产品的相互自动。2003年10月 日初刊。10日以前,10日以

9、增资前后股权结构:增资前后医云药房股权结构无变化,医云医疗出资比例均为100%,公司间 接持有医云药房100%股权。

接持有医云药房100%股权。
10.经查询,医云药房、医云药房法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对全资子公司增资,是为了保证该公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外
开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次

增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。 本次增资金额为276万元人民币,全部来源于自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影 响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

备查文件:
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议》;
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议》; 、深圳证券交易所要求的其他文件。

一心堂药业集团股份有限公司 2024年6月13日

一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合 授信额度并为其提供担保的公告

--心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次临时会议于2024年6月

13日10时整在公司会议室召开、以9票同意 0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下: 、本次综合授信额度及担保情况 因经营需要,2024年度公司新增担保以下子公司向以下银行申请综合授信共计2亿元,用于子公 司融资业务,具体额度在不超过2亿元的金额上限内以银行授信为准。以上综合授信在一年范围内以

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用

申请公司	银行	授信额度	担保额度	授信用途	担保情况	単位 备注
广 西 鸿 翔 一 心 堂 限 业 有 限 任公司	浦发银行南宁分行	5,000	5,000	内 贸 易 融 资 业 务、银行承兑汇	母公司一心堂 药业集团股份 有限公司,提 供最高额连带 责任保证方式 的担保	分行申请综合授信4,000万元并为
一心便利 连锁(云南)有限公司	招商银行 昆明分行	1,000	1,000	内 贸 易 融 资 业 务、银行承兑汇	母公司一心堂 药业集团股份 有限公司,提 供最高额连带 责任保证方式 的担保	and and
四川一心室 明 医 有限公司	兴业银行 成都分行	14,000	14,000	内 贸 易 融 资 业 务、银行承兑汇	母公司一心堂 药业集团股份 有限公司,提 供最高额连带 责任保证方式 的担保	申请综合授信8,000万元并为其

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司子公司的实际 经营 情况需求决定 授信期限内 授信额度可循环使用

)被担保人名称:广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

)被担保人名称:四川一心堂医药连锁有限公司

期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资

状况良好,不属于失信被执行 )被担保人名称:一心便利连锁(云南)有限公司 (立日期 册地址 34,930,134.297 负债总额 64 17.909.912

四川一心堂医药连锁有限公司 有限责任公司(非自然人投资或控制 6400万元人民币 财务指标 2023年12月31日 1.405.291.861.9 兄良好,不属于失信被执行 扫保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为上述全资子公司本次融资事项提供担保,有利于扩大经营规模,有利 在可以在中国正社外几处于以下上产生员下次们和从限员争项建设包课,有利于外交营从限,有利于中常流动资金的周转,有对于降低公司财务费用,符合公司的整体发展战略,上述被担保子公司经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。 以上申请综合授信额度并提供担保事项不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会 相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为上述子公司提供担保,公司为上述子

司以连带责任担保方式为上述全资子公司本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订,具体日

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况 本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为128,000万元,本次担保提供后公司及控股 子公司对外担保总余额为78,023.28万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为9.91%(按合并报 長口径计算);公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项;公司无逾期担保。 六、独立董事专门会议审核对外特任对占开成农产毕业建设包保事项;公司无通明担保。 六、独立董事专门会议审核对定 2024年度公司为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、一心便利连锁(云南)有限公司 和四川一心堂医药连锁有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项分别向浦发银行

公司提供担保合计人民币2亿元,本次申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2024年度第

南宁分行、招商银行昆明分行和兴业银行成都分行申请金额总计最高不超过人民币2亿元的综合授信 或融资额度提供担保,有利于上述子公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规

因此,独立董事专门会议同意本议案,并同意将本议案提交公司第六届董事会第六次临时会议审

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第六次临时会议决议》

3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意

4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

> 一心堂药业集团股份有限公司 2024年6月13日

一心堂药业集团股份有限公司 关于召开2024年度第二次临时

2、会议召集人:公司第六届董事会

章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间:

统进行网络投票的具体时间为2024年7月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。

//wltp.cninfo.com.cn ) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权 《3 礼据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票,现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第二次有效投票表决结果为准。

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(1) 在:成仗或记日好有公司成份的管理版股环联系(1)年入; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。

二、会议审议事项

列打勾的栏| 可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提紧 1.00 于同购公司股份方案的议案(需逐项表决

定以来,1-70元至公司第八届里尹玄界八八顺时法以申以通过,以来允益至公司第八届亚尹玄界 时会议审议遗过,《一心党势业集团股份有限公司第六届董尹会第六次临时会设决议公告》, 3.60业集团股份有限公司第六届监事会第六次临时会议决议公告》于2024年6月14日公告,具 体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www ( = )特别提示 上述议案1为特别决议事项,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;上述议案2为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数 大事项的、对中小投资者(相以下股东以外的其他股东)、上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证 原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格

為外机构投资者(OFI) 的,提出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理

2、登记时间: 2024年7月1日(星期一: 上午8:30-11:30, 下午13:30-17:30)。
3、登记地点: 一心堂釣业集团股份有限公司四楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人: 李正红、阴贯香

联系电话:0871-68185283 联系传真:0871-68185283

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. nfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理、会期半天

附件1:

公、口阶或必要云以的成本及成果小、则人可得等市村大、加干,原干,但用于小时到20公司。 3、周络检票系统异常特尼的处理方式、网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 六、备查文件

心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次临F 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第六次临时会议决议》 特此公告。

参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序 、阿·迪拉米尔尼尔尼尔 (以下的 ) (1997年) (1

二、通过深交所交易系统投票的程序

一、週10年公司7公司3分505年19年19年 1、投票时间: 2024年7月219: 16—9: 25, 9: 30—11: 30和13: 00—15: 00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2. 股东通过万联网投票系统进行网络投票. 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司2024年度第二次临时股东大会。本人/单位授权(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次

提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 1.00 (千回购公司股份方案的议案(需逐项表决) b为松惠对象的子议多

委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人联系电话: 上述议案1-2中. 请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席一心堂药业集团股份有限公司于2024年7月2日下午14点

股东姓名或名称(签字或盖音)。 身份证号码或营业执照号码: 持股数:

1、清拟参加股东大会的股东于2024年7月1日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委

托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司; 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

= 2008。 - 心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年6月13日召开第六届董事

股东大会的通知

会第六次临时会议,会议决议于2024年7月2日下午14时在公司会议室召开公司2024年度第二次临时 股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度第二次临时股东大会

4. 会议口等公式公司外入组量学会 3. 会议召开的合法、合规性、公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开2024年度 C次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规

4. 云以与开的口境所的问: (1)现场会议召开时间:2024年7月2日(星期二)下午14点; (2)网络投票时间:2024年7月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月2日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

(1) 网络田汉宗印赏佛门间的2020年47月2日上下315里下7日200日正海时间。
(5) 会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2) 网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:

6、会议的股权登记曰:2024年6月26日(星期三)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

一)本次股东大会提案编码表

)提案披露情况 上述议案1-2已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过、议案2已经公司第六届临事会第

其中:议案1-2为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。 二,会议登记等事项 元. 云以至此中中项 1. 会议登记方式: (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章

人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续 (3) 异地股东可说以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记,音级。 信息异地股东可说以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式领 在2024年7月1日17:30前送达本公司,采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市经济技术开发 区鸿翔路1号四楼董事会办公室,邮编:650500,信函请注明"2024年度第二次临时股东大会"字样。

联系邮箱: 002727ir@hxyxt.com 联系邮点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室 邮政编码:650500

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场

一心堂药业集团股份有限公司

对于非累积投票议案, 填报表决意见, 同意, 反对, 弃权, 对于非家校投票以条,得很被於應见。问题、仅对、并收。 3.股东对总以案进行股票,视为京桥家界投票提紧条外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总以案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

。此处地迎立电泳的双票系统过行网络效果。而按照《珠河址好义》的方纹设有网络服务身份从证业 务指引(2016年)的规定为理身份从证,取得"深交所数字证书"或"深交所数含都服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票

股东大会需要签署的相关文件 委托期限:自签署日至太次股东大仝结市 本人(本公司)对本次股东大会议案1-2的表决意见:

关于同意子公司向相关银行申请综合授

委托人持股数: 委托人股东账号:

1、二龙以来1-2叶, 响成水柱以来的农庆思见远项十分 V , 破项均匀单项 2.未填, 销填, 字迹无法辨认的表决票, 以及未投的表决票均视为"弃权"; 3.单位委托须加盖单位公章; 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

举行的2024年度第二次临时股东大会。

股东账号: 签署日期: 年 月 日

月 日

2024年6月12日

意见昌规交段亦大会审议。
(三)董事全地以制定或佛改利部分配相关政策的,想
经体能事以出教表地通过方可能定股东大会审议。股东
大会审议的股东(但居原东代理人)所持表决股的三分之
二上表决通过。
监事会改对董事会和管理误析行公司利润分配政策和
是应周校的股东(但居原东代理人)所持表决股的三分之
二上表决通过。
监事会改对董事会和管理误析行公司利润分配政策和
是应周校规划的"确心及其和
是应周校规划"的"确心及其和
是应周校规划"的"确心是有一个。
"会社"以制定成市公司利润分配政策和
是应周校规划"的"确心是实在为企业。
"会社"以制定成市公司利润分配政策和
是应周校规划"的"成义块策形"生作监督。并必对年度内
强利且高条件但未提出利润分配对策策、战相关政策,规
规则行情的交换专项即用非思见。
《查考尔德康东大会对利润分用为策尔他决议后,公司
董举者然而定原东大会对利润分和分配对策个由大规下,或
"有国东市位本统计和分和分配"的策率,就是"有国东市位本统计和分配"的策率,就是"有国东市位本统计和分配"的策略,并以对年度内
就发生现金,但是"有国东市位本统计和分配"的策略,并以对年度内
或定则是"有国东市位本统计和分配"的策略,就是"有国东市位本统计和分配"的策略,就是"有国东市位本统计和分配"的策略,在"有国东市位于域市人"和
或规模东东外市的现金和利,以他还具占用的资金。
《当晚集东市分配"现金和利,以他还具占用的资金。
《当晚集东市分配"现金和利,以他还具占用的资金。
《当晚集东市分配"现金和利,以他还具占用的资金。
《当晚集东市行外配"现金和利,以他还具占用的资金。
《当晚春存在选规上用公司资金情况的,公司应当和
就规模系统计和分配"观金数别,以他还具占用的资金。

第一百六十八条现金分红的条件。比例和方式 在海底更全分红条件时,公司球界极来规则全方式分 贴现利,原则上的牵进往一个观点分红、公司建审全方式小 限期。公司盈利情况及资金需求状况超议公司进行中期现金 分红。公司最近三年以现金方式累计分能的海绵不少于最 定于年级则胜为约合规利制的与之三十。公司每年以 现金方式分配的利润(包括中期已分配的现金红利,由公 间距率各根股分混合规分和分配分级全红利,由公 可原本外全部区域上,经常不是一个 间限在大会审议批准。公司利润分配不得超过累计可分是 加限的信服。不得超过累计可分后,

基应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的 进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例。 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 闰分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可 以按照前项规定处理。

注:上表加粗部分为本次主要修订内容

除上述修改外,《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发