

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2024-050

## 上海金桥信息股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：  
●回购注销原因：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司首次授予的部分激励对象因离职、2023年度公司层面业绩考核未达标等原因，激励对象已获授但不具备解锁条件的321,300股限制性股票将由公司进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
321,300股	321,300股	2024年9月20日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
依据相关法律法规及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年7月22日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中首次授予的部分激励对象因离职、2023年度公司层面业绩考核未达标等原因，激励对象已获授但不具备解锁条件的321,300股限制性股票将由公司进行回购注销。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。

2024年7月23日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销股权激励事宜通知债权人的公告》（公告编号：2024-035），债权人自接到公司通知30日内，未接到通知者自该公告发布之日起45日内，有权有效行使债权及相关法律要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况  
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因  
根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定：  
1. 激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销。本激励计划首次授予的4名激励对象已离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除，公司将回购注销上述限制性股票27,000股。

2. 公司层面绩效考核要求：  
本激励计划在2022年、2023年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到的公司业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售条件之一。业绩考核目标如下表所示：

解除限售条件	业绩考核目标	
	第一个解除限售期	第二个解除限售期
首次授予的限制性股票	以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于30%	以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%
	以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于37%	

注：上述各指标计算时使用的净利润均归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其他员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。  
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

根据公司2023年年度报告，公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,884,996.23元，剔除股份支付费用1,472.08元后为14,886,467.31元，较2020年同期有所下降，未达到本激励计划限制性股票首次授予第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标，公司拟回购注销上述限制性股票294,300股。

综上所述，公司对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计321,300股，占公司目前总股本的0.009%。

（二）本次回购注销的相关人员、数量  
本次回购注销限制性股票涉及126名激励对象，合计回购注销限制性股票321,300股。

（三）回购注销安排  
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882431183），并向中登公司申请办理对上述126名激励对象已获授但不具备解锁条件的321,300股限制性股票的回购过户手续，预计该部分股份于2024年9月20日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况  
公司本次回购注销限制性股票后，公司股份结构变动情况如下：

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股	396,228,626	0	396,228,626
有限售条件流通股	616,000	-321,300	294,700
合计	396,844,626	-321,300	396,523,326

注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺  
公司董事会声明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《管理办法》及本次激励计划的相关规定；与激励对象签订的《限制性股票授予协议》的安排，不存在损害投资者合法权益及债权人合法权益的情形。  
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的法律意见  
北京市中伦（上海）律师事务所认为：金桥信息本次回购注销计划及本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及本次激励计划的相关规定；金桥信息因激励对象离职、2023年度公司层面业绩未达标实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的相关规定；截至本法律意见书出具日，《关于回购注销股权激励事宜通知债权人的公告》已被披露45日，金桥信息在通知期限内未收到债权人请求金桥信息清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议；金桥信息已在中证登上海分公司开设回购专用证券账户并向中登公司申请办理回购过户手续，并办理因本次回购注销部分限制性股票事宜所涉事宜。  
特此公告。

上海金桥信息股份有限公司  
董事会  
2024年9月14日

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:2024-041号  
H股股票代码:01336 H股股票简称:新华保险

## 新华人寿保险股份有限公司 保费收入公告

新华人寿保险股份有限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。

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第25号——原保险合同》（财会〔2006〕13号）及《保险合同相关会计处理规定》（财会〔2008〕15号），新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月31日期间累计原保险合同保费收入为人民币13,028,218万元，同比增长1.9%。公司业务结构持续优化，各项业务指标达成良好。

上述原保险合同保费收入数据未经审计，提请投资者注意。  
特此公告。

新华人寿保险股份有限公司  
董事会  
2024年9月13日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2024-027

## 兴业证券股份有限公司 关于2024年度第一期短期融资券发行 结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。  
兴业证券股份有限公司2024年度第一期短期融资券已于2024年9月12日发行完毕，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	承销商/主承销商	发行期限	发行日期
兴业证券股份有限公司24年度第一期短期融资券	兴业证券股份有限公司	180天	2024年9月12日
发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行利率	2.00%	实际发行利率	1.89%

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上传。  
特此公告。

兴业证券股份有限公司  
董事会  
二〇二四年九月十四日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2024-053

## 浙商证券股份有限公司 2024年度第二期短期融资券兑付完成 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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6月13日成功发行了浙商证券股份有限公司2024年度第二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币10亿元，票面利率为1.80%，短期融资券期限为91天，兑付日期为2024年9月12日（详见本公司于2024年6月15日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙商证券股份有限公司2024年度第二期短期融资券发行公告》）。

2024年9月12日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,004,736,988.30元。  
特此公告。

浙商证券股份有限公司  
董事会  
2024年9月14日

## 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于韶关市浈江区花坪镇、犁市镇 476MW光伏项目EPC 总承包项目公示中标结果的公告

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。广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到韶关市浈江区花坪镇、犁市镇476MW光伏项目EPC总承包项目公示中标结果，相关内容公告如下：  
一、项目概况  
项目名称：韶关市浈江区花坪镇、犁市镇476MW光伏项目EPC总承包项目  
项目地点：韶关市浈江区花坪镇、犁市镇  
项目规模：476MW  
项目内容：EPC总承包项目，包括光伏组件、逆变器、汇流箱、支架、电缆、桥架、配电箱、光伏支架、光伏跟踪系统等。  
二、中标结果  
中标单位：广东粤电装备集团有限公司  
中标金额：3,600.00万元  
三、公示期限  
自本公告发布之日起3个工作日，即2024年9月14日至2024年9月18日。  
四、异议处理  
如有异议，请在公示期间内，以书面形式向公司提出，逾期不予受理。  
五、其他事项  
中标单位应在公示期满后3个工作日内，携带相关证明材料，向公司办理合同签署手续。  
特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司  
董事会  
2024年9月14日

## 中国中车股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：  
●会议召开时间：2024年9月25日（星期三）16:00-17:00  
●会议召开地点：上海证券交易所以上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）  
●会议召开方式：上证路演中心网络互动平台  
●投资者参与方式：上证路演中心网络互动平台  
●投资者参与时间：2024年9月25日（星期三）16:00-17:00  
●投资者参与地点：上海证券交易所以上证路演中心网络互动平台  
●投资者参与方式：上证路演中心网络互动平台  
●投资者参与时间：2024年9月25日（星期三）16:00-17:00  
●投资者参与地点：上海证券交易所以上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）  
●会议召开方式：网络文字互动

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日收市后发布公司2024年半年度报告，为了使广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月25日（星期三）16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。  
一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务状况等情况与投资者进行互动交流沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
（一）会议召开时间：2024年9月25日（星期三）16:00-17:00  
（二）会议召开地点：上海证券交易所以上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）  
（三）会议召开方式：网络文字互动

2024年9月13日

证券代码:601766(A股) 证券简称:中国中车(A股) 公告编号:临2024-037  
证券代码: 1766(H股) 证券简称:中国中车(H股)

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：  
●会议召开时间：2024年9月25日（星期三）16:00-17:00  
●会议召开地点：上海证券交易所以上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）  
●会议召开方式：上证路演中心网络互动平台  
●投资者参与方式：上证路演中心网络互动平台  
●投资者参与时间：2024年9月25日（星期三）16:00-17:00  
●投资者参与地点：上海证券交易所以上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）  
●会议召开方式：网络文字互动

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日收市后发布公司2024年半年度报告，为了使广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月25日（星期三）16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。  
一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务状况等情况与投资者进行互动交流沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
（一）会议召开时间：2024年9月25日（星期三）16:00-17:00  
（二）会议召开地点：上海证券交易所以上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）  
（三）会议召开方式：网络文字互动

中国中车股份有限公司董事会  
2024年9月13日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-091

## 健康元药业集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：  
●股东大会召开日期：2024年9月23日  
●本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会  
2. 会议召集人：董事会  
3. 会议方式：本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
4. 现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期：2024年9月23日 09:00-15:00  
召开地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
5. 网络投票的系统、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2024年9月23日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

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	非重要事项议案名称	A股股东
100	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
101	回购股份的目的	√
102	回购股份的种类	√
103	回购股份的方式	√
104	回购股份的期间	√
105	回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
106	回购股份的期限、定价原则	√
107	拟用于回购的资金总额	√
2	《关于调整股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	√
3	《关于全资子公司转让土地使用权及其地上建筑物房产涉及募集资金投资项目转让的议案》	√

三、股东大会网络投票系统操作指南  
1. 会议时间：2024年9月23日 09:00-15:00  
2. 会议地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
3. 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式  
4. 现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期：2024年9月23日 09:00-15:00  
召开地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
5. 网络投票的系统、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2024年9月23日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

四、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	非重要事项议案名称 <td>A股股东</td>	A股股东
100	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
101	回购股份的目的	√
102	回购股份的种类	√
103	回购股份的方式	√
104	回购股份的期间	√
105	回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
106	回购股份的期限、定价原则	√
107	拟用于回购的资金总额	√
2	《关于调整股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	√
3	《关于全资子公司转让土地使用权及其地上建筑物房产涉及募集资金投资项目转让的议案》	√

五、会议地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
六、会议时间：2024年9月23日 09:00-15:00  
七、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式  
八、现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期：2024年9月23日 09:00-15:00  
召开地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
九、网络投票的系统、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2024年9月23日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

十、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	非重要事项议案名称	A股股东
100	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
101	回购股份的目的	√
102	回购股份的种类	√
103	回购股份的方式	√
104	回购股份的期间	√
105	回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
106	回购股份的期限、定价原则	√
107	拟用于回购的资金总额	√
2	《关于调整股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	√
3	《关于全资子公司转让土地使用权及其地上建筑物房产涉及募集资金投资项目转让的议案》	√

十一、会议地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
十二、会议时间：2024年9月23日 09:00-15:00  
十三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式  
十四、现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期：2024年9月23日 09:00-15:00  
召开地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
十五、网络投票的系统、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2024年9月23日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

十六、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	非重要事项议案名称	A股股东
100	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
101	回购股份的目的	√
102	回购股份的种类	√
103	回购股份的方式	√
104	回购股份的期间	√
105	回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
106	回购股份的期限、定价原则	√
107	拟用于回购的资金总额	√
2	《关于调整股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	√
3	《关于全资子公司转让土地使用权及其地上建筑物房产涉及募集资金投资项目转让的议案》	√

十七、会议地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
十八、会议时间：2024年9月23日 09:00-15:00  
十九、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式  
二十、现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期：2024年9月23日 09:00-15:00  
召开地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
二十一、网络投票的系统、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2024年9月23日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

二十二、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	非重要事项议案名称	A股股东
100	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
101	回购股份的目的	√
102	回购股份的种类	√
103	回购股份的方式	√
104	回购股份的期间	√
105	回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
106	回购股份的期限、定价原则	√
107	拟用于回购的资金总额	√
2	《关于调整股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	√
3	《关于全资子公司转让土地使用权及其地上建筑物房产涉及募集资金投资项目转让的议案》	√

二十三、会议地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
二十四、会议时间：2024年9月23日 09:00-15:00  
二十五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式  
二十六、现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期：2024年9月23日 09:00-15:00  
召开地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
二十七、网络投票的系统、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2024年9月23日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

二十八、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	非重要事项议案名称	A股股东
100	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
101	回购股份的目的	√
102	回购股份的种类	√
103	回购股份的方式	√
104	回购股份的期间	√
105	回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
106	回购股份的期限、定价原则	√
107	拟用于回购的资金总额	√
2	《关于调整股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	√
3	《关于全资子公司转让土地使用权及其地上建筑物房产涉及募集资金投资项目转让的议案》	√

二十九、会议地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
三十、会议时间：2024年9月23日 09:00-15:00  
三十一、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式  
三十二、现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期：2024年9月23日 09:00-15:00  
召开地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
三十三、网络投票的系统、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2024年9月23日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

三十四、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	非重要事项议案名称	A股股东
100	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
101	回购股份的目的	√
102	回购股份的种类	√
103	回购股份的方式	√
104	回购股份的期间	√
105	回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
106	回购股份的期限、定价原则	√
107	拟用于回购的资金总额	√
2	《关于调整股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	√
3	《关于全资子公司转让土地使用权及其地上建筑物房产涉及募集资金投资项目转让的议案》	√

三十五、会议地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
三十六、会议时间：2024年9月23日 09:00-15:00  
三十七、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式  
三十八、现场会议召开日期、时间和地点  
召开日期：2024年9月23日 09:00-15:00  
召开地点：深圳市福田区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号楼会议室  
三十九、网络投票的系统、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2024年9月23日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00。

四十、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	非重要事项议案名称	A股股东
100	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
101	回购股份的目的	√
102	回购股份的种类	√
103	回购股份的方式	√
104	回购股份的期间	√
105	回购股份的资金来源、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
106	回购股份的期限、定价原则	√
107		