

四川宏达股份有限公司 关于参股公司破产重整事项的进展 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:

- 2024年9月27日，成都市中院裁定批准四川信托有限公司重整计划并终止四川信托有限公司重整程序。
- 四川信托重整计划涉及出资人权益调整事项，根据《出资人权益调整方案》，四川信托现有出资人无偿让渡持有四川信托100%的股权，由管理人根据重整计划的规定进行处理。公司作为四川信托的出资人之一，无偿让渡持有的四川信托22.1605%股权，由管理人根据重整计划的规定进行处理。
- 基于对四川信托风险情况的判断，公司已于2020年度对四川信托股权投资账面金额19.05亿元，全额计提长期股权投资减值准备。鉴于四川信托重整计划已获得法院裁定批准，公司将不再持有四川信托的股权，公司账面应将该长期股权投资——四川信托进行处理，对应的其他综合收益-3,594.46万元按相同的基础计入当期损益，故该事项对公司当期损益的影响金额为-3,594.46万元。

一、四川信托破产重整事项概述
四川信托有限公司（简称“四川信托”）是四川宏达股份有限公司（简称“公司”）的联营企业，公司对其持股比例为22.1605%。2020年12月，由于违规经营，监管部门联合地方政府派出工作组，对四川信托实施接管，并开始进行风险处置。2024年4月1日，国家金融监督管理总局批复同意关于对四川信托实施破产重整的行政许可申请。2024年4月7日，四川信托已不能清偿到期债务，且资产已不足以清偿全部债务，具备重整原因由向成都市中院申请重整。2024年4月23日，成都市中院裁定受理四川信托破产重整申请，指定四川信托清算组担任管理人，并发布了债权申报和召开债权人会议的公告。2024年6月11日，四川信托管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《四川信托有限公司重整案关于公开招聘和遴选重整投资人的公告》，公开招聘和遴选重整投资人。2024年8月8日，四川信托管理人按计划与重整投资人签订了《重整投资协议》，2024年9月3日，四川信托管理人发布《四川信托有限公司重整案关于召开第二次债权人会议的决议》，成都市中院定于2024年9月24日10时30分，采取网络会议方式召开四川信托重整案第二次债权人会议。

根据《企业破产法》的规定，基于四川信托重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，本次说出资人组对该事项进行表决。根据《出资人权益调整方案》，四川信托现有出资人无偿让渡持有的四川信托100%的股权，由管理人根据重整计划的规定进行处理。2024年9月19日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于同意公司参股四川信托有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案的议案》，董事会同意四川信托重整计划（草案）之出资人权益调整方案，同意公司无偿让渡持有的四川信托22.1605%股权，由管理人根据重整计划的规定进行处理，并授权公司经营管理层办理涉及四川信托重整计划（草案）之出资人权益调整的相关事宜。根据公司董事会会议意见和授权，公司作为四川信托的出资人，在破产受理期限内对四川信托重整计划（草案）之出资人权益调整方案进行了表决。2024年9月20日四川信托管理人发布《四川信托有限公司重整案第二次债权人会议表决结果公告》，出资人组已表决通过《出资人权益调整方案》。

内容详见四川信托及四川信托管理人在其官网和全国企业破产重整案件信息网发布的相关公告，以及公司分别于2024年4月21日、4月24日、9月21日披露的《关于参股公司破产重整事项的提示性公告》（临2024-004）、《关于参股公司破产重整事项的进展公告》（临2024-005）和《关于参股公司破产重整计划（草案）所涉出资人权益调整事项的公告》（临2024-060）。

二、四川信托破产重整事项
2024年9月27日，四川省成都市中级人民法院（简称“成都市中院”）在全国企业破产重整案件信息网发布了《公告》（2024）川01063号之一（即《民裁破字第1号》（2024）川01063号之一）。成都市中院裁定批准四川信托有限公司重整计划并终止四川信托有限公司重整程序。

三、对公司的影响及风险提示
（一）四川信托为公司参股公司，公司持有其22.1605%的股权，对其长期股权投资采用权益法核算。基于对四川信托风险情况的判断，公司已于2020年度对四川信托股权投资账面金额19.05亿元，全额计提长期股权投资减值准备。

按照四川信托重整计划之出资人权益调整方案，公司无偿让渡持有的四川信托22.1605%股权，由管理人根据重整计划的规定进行处理。鉴于四川信托重整计划已获得法院裁定批准，公司将不再持有四川信托的股权，公司账面应将该长期股权投资——四川信托进行处理。按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》相关规定，公司账面应将该长期股权投资——四川信托进行处理，对应的其他综合收益-3,594.46万元按相同的基础计入当期损益，故该事项对公司当期损益的影响金额为-3,594.46万元。公司将严格按照企业会计准则的规定和与年审会计师的沟通情况，及时进行会计处理并履行信息披露义务。

（二）四川信托未纳入公司合并报表范围，不涉及公司主营业务，公司未持有四川信托发行的信托产品，公司对四川信托无应收款项、财务资助和担保等事项。四川信托破产重整事项不会对公司生产经营产生重大影响，目前公司经营正常。

（三）公司将持续关注四川信托破产重整事项的后续进展及对公司的影响，并及时按照相关规定履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四川宏达股份有限公司董事会
2024年9月28日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2024-064

四川宏达股份有限公司 关于选举董事、选举新任董事长、调整 董事会专门委员会组成人员的公告

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个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会选举乔胜俊先生和罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事；同日，公司召开第十届董事会第九次会议，选举乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并对公司第十届董事会专门委员会组成人员进行调整。现将有关情况公告如下：

一、关于调整公司第十届董事会非独立董事事项
因工作原因，公司原董事王延俊先生、潘堂宏先生于2024年9月10日向董事会递交书面辞职申请，辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》（公司章程）等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对乔胜俊先生、罗艳辉女士的董事任职资格进行核查，公司于2024年9月11日召开第十届董事会第六次会议，董事会提名乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会选举。公司于2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事。乔胜俊先生、罗艳辉女士的非独立董事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

二、关于选举公司第十届董事会董事长事项
公司于2024年9月27日收到黄建军先生的书面辞职报告，因工作原因，黄建军先生不再继续担任公司第十届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》（公司章程）等相关规定，黄建军先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄建军先生辞去公司董事长及相关董事会专门委员会职务后，将继续在公司担任董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。

黄建军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治理体系，在防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对黄建军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年9月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。根据《公司法》（公司章程）等相关规定，与会董事一致同意选举乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并将公司的法定代表人依法变更为乔胜俊先生。董事会授权公司经营层办理公司法法定代表人变更的工商登记手续。乔胜俊先生的董事长任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会于2024年9月27日召开2024年第三次专门会议，并发表了书面意见：提名委员会审阅了公司第十届董事会新任董事长候选人乔胜俊先生的相关资料后，认为本次拟提名的董事长候选人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现乔胜俊先生存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长的行为，具备担任相应职务的任职资格。董事会提名委员会同意乔胜俊先生担任公司第十届董事会董事长。

三、公司第十届董事会组成人员情况
截至公告日，公司第十届董事会组成人员如下：
（一）董事长：乔胜俊；
（二）董事会成员：乔胜俊、黄建军、罗艳辉、钟敏、刘应刚、张建、郑亚光（独立董事）、陈云章（独立董事）、李军（独立董事）。

四、关于调整第十届董事会专门委员会组成人员事项
公司于2024年9月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》。鉴于公司第十届董事会部分人员调整，根据《公司法》（公司章程）和公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，公司对第十届董事会专门委员会组成人员进行相应调整。具体调整情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	不调整	郑亚光 李军、潘堂宏
提名委员会	调整	陈云章 罗艳辉、郑亚光
薪酬与考核委员会	调整	郑亚光 李军、李军
战略委员会	调整	黄建军 李军、李军

详见自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份第十届董事会第六次会议决议公告》（临2024-042）、《宏达股份2024年第一次临时股东大会决议公告》（临2024-062）和《宏达股份第十届董事会第九次会议决议公告》（临2024-063）。

特此公告。
附件：董事长乔胜俊先生简历、董事罗艳辉女士简历

四川宏达股份有限公司董事会
2024年9月28日

附件：
1、董事长乔胜俊先生简历

乔胜俊，中国国籍，男，38岁，中共党员，研究生学历，正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。

2002年7月—2004年3月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪洪江三桥桥技术员工；2004年3月—2005年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥技术员工；2005年4月—2008年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西昌高速公路C11项目部任科长；2008年11月—2009年9月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成都高速公路三标段副总工程师兼工程科长；2009年9月—2010年7月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速公路D9标总工程师；2010年7月—2012年12月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥项目经理；2012年12月—2015年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司市场部开发部副经理；2015年4月—2019年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司任副总经理；2019年11月—2020年3月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2020年3月—2021年3月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2021年3月—2022年5月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2022年5月—至今就职于蜀道投资集团有限责任公司任土地事务与矿产资源部部长；2022年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事、董事长。

2、董事罗艳辉女士简历

罗艳辉，中国国籍，女，41岁，中共党员，研究生学历，高级政工师。四川大学水利水电学院水利水电工程专业本科毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。

2005年7月—2010年5月任职中国水利水电第七工程局项目开发部；2010年5月—2011年4月任职中国共产党共青团中国水利水电第七工程局基础设施事业部团支部书记；2011年4月—2012年8月任职中国水利水电第七工程局人力资源部副主任科员、主任科员；2012年8月—2015年10月任职四川华西投资管理有限责任公司；2015年10月—2016年8月任职四川高速公路建设开发总公司人力资源部；2016年8月—2019年6月任职四川高速公路建设开发总公司人力资源部副部长；2021年2月—2021年8月任职四川省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长；2021年8月—至今任职蜀道投资集团有限责任公司人力资源部副部长。2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事、董事长。

乔胜俊先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事的情形；截至目前，乔胜俊先生未持有宏达股份股票。

2、董事罗艳辉女士简历
罗艳辉，中国国籍，女，41岁，中共党员，研究生学历，高级政工师。四川大学水利水电学院水利水电工程专业本科毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。

2005年7月—2010年5月任职中国水利水电第七工程局项目开发部；2010年5月—2011年4月任职中国共产党共青团中国水利水电第七工程局基础设施事业部团支部书记；2011年4月—2012年8月任职中国水利水电第七工程局人力资源部副主任科员、主任科员；2012年8月—2015年10月任职四川华西投资管理有限责任公司；2015年10月—2016年8月任职四川高速公路建设开发总公司人力资源部；2016年8月—2019年6月任职四川高速公路建设开发总公司人力资源部副部长；2021年2月—2021年8月任职四川省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长；2021年8月—至今任职蜀道投资集团有限责任公司人力资源部副部长。2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事。

罗艳辉女士与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事的情形；截至目前，罗艳辉女士未持有宏达股份股票。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2024-063

四川宏达股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第九次会议于2024年9月27日17:00时在成都市安达金标大酒店二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议采取通讯加现场方式。本次会议于2024年9月27日在公司2024年第一次临时股东大会补选为第十届董事会成员后，以口头方式向所有董事传达了会议通知。会议由黄建军先生主持，应到董事9人，实到董事8人，其中黄建军先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；独立董事李军先生因工作原因，无法参加现场和视频通讯会议，委托独立董事陈云章先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司于2024年9月27日收到黄建军先生的书面辞职报告，因工作原因，黄建军先生不再继续担任公司第十届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》（公司章程）等相关规定，黄建军先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄建军先生辞去公司董事长及相关董事会专门委员会职务后，将继续在公司担任董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。

黄建军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治理体系，在防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对黄建军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

新任董事长为：乔胜俊。与会董事一致同意选举乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并将公司的法定代表人依法变更为乔胜俊先生。董事会授权公司经营层办理公司法法定代表人变更的工商登记手续。乔胜俊先生的董事长任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次专门会议审议通过。

二、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司第十届董事会部分人员调整，根据《公司法》（公司章程）及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，同意对公司第十届董事会专门委员会组成人员进行相应调整。具体调整情况如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	不调整	郑亚光 李军、潘堂宏
提名委员会	调整	陈云章 罗艳辉、郑亚光
薪酬与考核委员会	调整	郑亚光 李军、李军
战略委员会	调整	黄建军 李军、李军

任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见2024年9月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏达股份关于选举董事、选举新任董事长、调整董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：临2024-064）。

特此公告。
附件：董事长乔胜俊先生简历

四川宏达股份有限公司董事会
2024年9月28日

附件：董事长乔胜俊先生简历
乔胜俊，中国国籍，男，38岁，中共党员，研究生学历，正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。

2002年7月—2004年3月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪洪江三桥桥技术员工；2004年3月—2006年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥技术员工；2006年4月—2008年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西昌高速公路C11项目部任科长；2008年11月—2009年9月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成都高速公路三标段副总工程师兼工程科长；2009年9月—2010年7月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速公路D9标总工程师；2010年7月—2012年12月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥项目经理；2012年12月—2015年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司市场部开发部副经理；2015年4月—2019年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司任副总经理；2019年11月—2020年3月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2020年3月—2021年3月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2021年3月—2022年5月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2022年5月—至今就职于蜀道投资集团有限责任公司任土地事务与矿产资源部部长；2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事、董事长。

乔胜俊先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事的情形；截至目前，乔胜俊先生未持有宏达股份股票。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2024-062

附件：董事长乔胜俊先生简历
乔胜俊，中国国籍，男，38岁，中共党员，研究生学历，正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。

2002年7月—2004年3月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪洪江三桥桥技术员工；2004年3月—2006年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥技术员工；2006年4月—2008年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西昌高速公路C11项目部任科长；2008年11月—2009年9月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成都高速公路三标段副总工程师兼工程科长；2009年9月—2010年7月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速公路D9标总工程师；2010年7月—2012年12月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥项目经理；2012年12月—2015年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司市场部开发部副经理；2015年4月—2019年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司任副总经理；2019年11月—2020年3月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2020年3月—2021年3月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2021年3月—2022年5月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2022年5月—至今就职于蜀道投资集团有限责任公司任土地事务与矿产资源部部长；2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事、董事长。

乔胜俊先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事的情形；截至目前，乔胜俊先生未持有宏达股份股票。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2024-062

附件：董事长乔胜俊先生简历
乔胜俊，中国国籍，男，38岁，中共党员，研究生学历，正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。

2002年7月—2004年3月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪洪江三桥桥技术员工；2004年3月—2006年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥技术员工；2006年4月—2008年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西昌高速公路C11项目部任科长；2008年11月—2009年9月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成都高速公路三标段副总工程师兼工程科长；2009年9月—2010年7月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速公路D9标总工程师；2010年7月—2012年12月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥项目经理；2012年12月—2015年4月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司市场部开发部副经理；2015年4月—2019年11月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司任副总经理；2019年11月—2020年3月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2020年3月—2021年3月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2021年3月—2022年5月就职于四川叙古高速公路开发有限公司任公司副总经理（主持工作）；2022年5月—至今就职于蜀道投资集团有限责任公司任土地事务与矿产资源部部长；2024年9月27日起任四川宏达股份有限公司董事、董事长。

乔胜俊先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名为担任上市公司董事的情形；截至目前，乔胜俊先生未持有宏达股份股票。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2024-062

四川宏达股份有限公司 2024年第一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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的日期：2024年9月27日
（二）股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

类别	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东人数		200	
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)		600,330.00	
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数占股份总数的比例(%)		92.000000	

（四）表决方式为是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议表决方式为现场投票、网络投票及累积投票制。

（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事李军先生因工作原因未能出席本次股东大会，委托公司独立董事陈云章先生代为行使表决权；董董事张建先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、董事候补委员：乔胜俊先生、罗艳辉女士出席了本次股东大会。

3、公司在任监事3人，出席3人；

4、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会，公司其他高管人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
表决情况：通过

表决情况：
类别

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	131,548,692	98,9546	290,101	0.2689	1,691,300	1.2448

（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否有效
201	选举乔胜俊先生为公司第十届董事会非独立董事	612,335,025	91.6603	是
202	选举罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事	604,900,896	89.09132	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权		
1	选举乔胜俊先生为公司第十届董事会非独立董事	131,548,692	98.9546	290,101	0.2689	1,691,300	1.2448
201	选举乔胜俊先生为公司第十届董事会非独立董事	130,297,020	68.8372				
202	选举罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事	100,360,400	50.1691				

（四）议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司（所持表决权股份数量486,237,405股）、四川宏达股份有限公司（所持表决权股份数量50,000,000股）对议案1回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：何刚、刘凯威

2、律师见证结论意见：
经现场见证，中银律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决结果符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

特此公告。
四川宏达股份有限公司 董事会
2024年9月28日

一、上网公告文件
经鉴证的法律事务所在任签字并加盖公章的法律意见书

二、报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

广州白云山医药集团股份有限公司2024年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的日期：2024年9月27日
（二）股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北桥46号广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

类别	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东人数		1,039	
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)		1,034	
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数占股份总数的比例(%)		100.000000	

（四）表决方式为是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2024年第二次临时股东大会“本次会议”由本公司董事会召集，本公司副董事长（代行董事长职责）杨先全主持。本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式现场表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中刘斌主持执行董事孙清女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄贵女士出席了会议，公司高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	622,728,799	98,95466	10,481,295	1.28009	486,262	0.69623
H股	12,548,526	20,14914	49,564,150	95.61318	59,548	0.27189
普通股合计	635,277,325	119,10580	60,045,445	67.22011	668,810	0.47429

议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会决议事项》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	622,728,799	98,95466	10,481,295	1.28009	486,262	0.69623
H股	12,548,526	20,14914	49,564,150	95.61318	59,548	0.27189
普通股合计	635,277,325	119,10580	60,045,445	67.22011	668,810	0.47429

议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
A股	622,728,799	98,95466	10,481,295	1.28009	486,262	0.69623
H股	12,548,526	20,14914	49,564,150	95.61318</		