

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:688658

证券简称:悦康药业

公告编号:2024-061

悦康药业集团股份有限公司关于近期相关事项的说明公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）了解到国家医疗保障局办公室下发的《关于对个别药品过快开发制造“两套价格”问题进行纠正的函》（以下简称“《关注函》”），引发市场广泛关注。该《关注函》涉及公司产品“银杏叶提取物注射液”，公司及董事会第一时间组织了相关人员对具体事项情况进行核查，现将情况说明如下：

1. 针对《关注函》的事项，公司主动与相关所在地医疗保障局进行了沟通，申请优化调整银杏叶提取物注射液市场价格。公司严格按照相关规定，向医疗保障局和国家有关方面的号召，积极执行“药品质量只有一百分，九十九分等于零”的产品理念，坚持以患者为中心，以临床需求为导向，满足临床的可及性和可负担性，为行业发展和患者的生命救治积极发挥更大的贡献。

2. 在公告披露日，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项。公司的信息已公告于上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司
董事会

2024年12月31日

证券代码:603721

证券简称:中广天择

公告编号:2024-042

中广天择传媒股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否召开决议:是
- 会议召开和出席情况
 - (一)股东会召开时间:2024年12月30日
 - (二)股东会召开地点:长沙市开福区五一湖街道鸭子铺路号中广天择4楼V9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其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持股人的数量	274
2.出席会议的股东所持有的普通股股份数(股)	66,442,215
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)占公司表决权股份总数的比例(%)	61.0903

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,是否有效通过:
 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集人、召集人余江先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集人、召集人余江先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

(五)公司董事长、监事会主席、财务总监、总经理等高级管理人员列席会议:
 1. 公司董事长、监事会主席、财务总监、总经理等高级管理人员列席会议。

2. 会议议程:
 (一)会议名称:《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,303,315	99.9900	109,900	0.1620	30,000	0.0402

2. 会议议程:《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,303,315	99.9900	109,900	0.1620	30,000	0.0402

3. 会议议程:《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,303,315	99.9900	109,900	0.1620	30,000	0.0402

4. 会议议程:《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,303,315	99.9900	109,900	0.1620	30,000	0.0402

5. 会议议程:《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,303,315	99.9900	109,900	0.1620	30,000	0.0402

6. 会议议程:《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,303,315	99.9900	109,900	0.1620	30,000	0.0402

7. 会议议程:《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,303,315	99.9900	109,900	0.1620	30,000	0.0402

8. 会议议程:《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,303,315	99.9900	109,900	0.1620	30,000	0.0402

9. 会议议程:《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,303,315	99.9900	109,900	0.1620	30,000	0.0402

10. 会议议程:《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,303,315	99.9900	109,900	0.1620	30,000	0.0402

11. 会议议程:《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票					