

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：2024-090

健康元药业集团股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600380	健康元	2024/9/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市百业源投资有限公司

2. 提案程序说明

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2024 年 9 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.79% 股份的股东深圳市百业源投资有限公司，在 2024 年 9 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 9 月 10 日，本公司召开九届董事会三次会议，审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，同意本公司全资子公司健康药业（中国）有限公司将其位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为 94,538m² 的国有建设用地使用权及其地面建筑物进行转让，转让对价为人民币 7,952.00 万元（含税），受让方为珠海洋

溢生物医药有限公司。

上述议案尚需提交公司股东大会进行审议。上述内容详见本公司 2024 年 9 月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》（临 2024-089）。

为提高公司决策效率，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会进行审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室。

（二）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

至 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 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√

1.01	拟回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	拟回购股份的期限	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	拟回购的价格区间、定价原则	√
1.07	拟用于回购的资金来源	√
2	《关于提请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面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-2 已经公司九届董事会二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 9 月 3 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二次会议决议公告》（临 2024-084）；

上述议案 3 已经公司九届董事会三次会议审议通过，详见公司于 2024 年 9 月 11 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》（临 2024-089）。

2、特别决议议案：上述议案 1-2 均为特别议案事项，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；

3、对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：上述 1-3 议案均需公司中小投资者单独计票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2024 年 9 月 11 日

附件：

健康元药业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 23 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》			
1.01	拟回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	拟回购股份的方式			
1.04	拟回购股份的期限			
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	拟回购的价格区间、定价原则			
1.07	拟用于回购的资金来源			
2	《关于提请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面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。