

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2025-028 号

中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：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

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

（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2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2024 年度董事会工作报告	√
3	公司 2024 年度监事会工作报告	√
4	2024 年度独立董事述职报告	√
5	公司 2024 年度财务决算报告	√
6	关于董事及监事 2024 年度薪酬情况的议案	√
7	公司 2024 年度利润分配方案	√
8	关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案	√
10	关于 2025 年利润分配计划的议案	√
11	关于开展公司债和超短期融资券注册的议案	√
12	关于选举董事的议案	√
13	公司 2025 年度预算报告	√
14	关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案	√
15	关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度预计情况的议案	√
16	关于公司 2025 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	√
17	关于与集团财务公司签订《金融服务协议》的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第 23 次会议、第九届董事会第 24 次会议及第九届监事会第 12 次会议审议通过。 相关内容详见 2025 年 4 月 9 日、4 月 26 日公司刊载于《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（www.sse.com.cn）上的相关公告。

(二) 特别决议议案：无

- (三) 对中小投资者单独计票的议案：7-17
- (四) 涉及关联股东回避表决的议案：15-17

应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司

- (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
- (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2025/5/8

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封

上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（三）登记时间：2025年5月9日9:00-11:00，13:00-16:00。

（四）登记地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层（邮政编码：100073）

六、 其他事项

（一）参会股东住宿及交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	公司 2024 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2024 年度董事会工作报告			
3	公司 2024 年度监事会工作报告			
4	2024 年度独立董事述职报告			
5	公司 2024 年度财务决算报告			
6	关于董事及监事 2024 年度薪酬情况的议案			
7	公司 2024 年度利润分配方案			
8	关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案			
10	关于 2025 年利润分配计划的议案			
11	关于开展公司债和超短期融资券注册的议案			
12	关于选举董事的议案			
13	公司 2025 年度预算报告			
14	关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案			
15	关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度预计情况的议案			
16	关于公司 2025 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案			
17	关于与集团财务公司签订《金融服务协议》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：

委托人应当在委托书中“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。