

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2024-016  
广西五洲交通股份有限公司  
2024年第一季度报告

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。

Table with 2 columns: Item (科目), Amount (金额). Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额  
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item (非经常性损益项目), Amount (金额). Rows include Government subsidies, Disposal of non-current assets, etc.

对公司拟公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应予以说明。

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表  
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, Shareholding Status. Lists major shareholders like Guangxi Five Star Transportation Group.

前10名无限售条件流通股股东情况

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage. Lists the top 10 unlimited shareholding shareholders.

前10名股东前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 □适用 √不适用

广西五洲交通股份有限公司  
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item (议题), Decision (决议). Lists board resolutions regarding financial reports and dividends.

广西五洲交通股份有限公司  
2023年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

1.出席本次会议的股东和代理人人数

Table with 2 columns: Item (议题), Decision (决议). Lists resolutions regarding the 2023 annual general meeting.

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(一) 股东大会召开时间:2024年4月25日  
(二) 股东大会召开地点:广西南宁市民大道115-1号现代国际大厦28层公司2809会议室

2024年1-3月  
广西五洲交通股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (科目), Amount (金额). Financial data for Q1 2024.

2024年1-3月  
广西五洲交通股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (科目), Amount (金额). Financial data for Q1 2024 (continued).

2024年1-3月  
广西五洲交通股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (科目), Amount (金额). Financial data for Q1 2024 (continued).

广西五洲交通股份有限公司  
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

Table with 2 columns: Item (议题), Decision (决议). Lists board resolutions regarding financial reports and dividends.

广西五洲交通股份有限公司  
2023年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

1.出席本次会议的股东和代理人人数

Table with 2 columns: Item (议题), Decision (决议). Lists resolutions regarding the 2023 annual general meeting.

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(一) 股东大会召开时间:2024年4月25日  
(二) 股东大会召开地点:广西南宁市民大道115-1号现代国际大厦28层公司2809会议室

2024年1-3月  
广西五洲交通股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (科目), Amount (金额). Financial data for Q1 2024.

2024年1-3月  
广西五洲交通股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (科目), Amount (金额). Financial data for Q1 2024 (continued).

2024年1-3月  
广西五洲交通股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: Item (科目), Amount (金额). Financial data for Q1 2024 (continued).

广西五洲交通股份有限公司  
2023年度财务决算报告

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2023 financial report resolution.

广西五洲交通股份有限公司  
2023年年度报告

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2023 annual report resolution.

广西五洲交通股份有限公司  
2024年度财务预算报告

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2024 financial budget resolution.

广西五洲交通股份有限公司  
2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2024 daily related party transactions resolution.

广西五洲交通股份有限公司  
2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2024 daily related party transactions resolution (continued).

广西五洲交通股份有限公司  
2023年度利润分配预案

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2023 dividend proposal resolution.

广西五洲交通股份有限公司  
2023年度利润分配预案

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2023 dividend proposal resolution (continued).

广西五洲交通股份有限公司  
2023年度利润分配预案

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2023 dividend proposal resolution (continued).

广西五洲交通股份有限公司  
2023年度利润分配预案

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2023 dividend proposal resolution (continued).

广西五洲交通股份有限公司  
2023年度利润分配预案

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2023 dividend proposal resolution (continued).

广西五洲交通股份有限公司  
2023年度利润分配预案

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2023 dividend proposal resolution (continued).

广西五洲交通股份有限公司  
2023年度利润分配预案

审议结果:通过  
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Amount, Percentage. Summary of 2023 dividend proposal resolution (continued).

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-038  
健康元药业集团股份有限公司  
关于本公司向控股子公司  
焦作风风提供委托贷款的公告

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、委托贷款对象:健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)控股子公司焦作风风生物科技有限公司(以下简称:焦作风风)

二、委托贷款金额:10,000万元  
三、委托贷款期限及利率:贷款期限为五年;浮动利率,根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)+65BP。

四、委托贷款用途:用于焦作风风前期项目建设及流动资金需求,本公司为其提供期限为五年,总金额人民币10,000万元的委托贷款。

五、委托贷款担保:焦作风风以其拥有的焦作风风生物科技股份有限公司(以下简称:焦作风风)100%股权为委托贷款提供担保。

六、委托贷款风险:焦作风风前期项目建设及流动资金需求,本公司为其提供期限为五年,总金额人民币10,000万元的委托贷款。

七、委托贷款其他事项:焦作风风前期项目建设及流动资金需求,本公司为其提供期限为五年,总金额人民币10,000万元的委托贷款。

健康元药业集团股份有限公司  
关于注销2022年股票期权激励计划  
部分股票期权的公告

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。

一、股票期权激励计划履行的相关程序  
二、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的原因

三、本次注销股票期权激励计划部分股票期权对公司的影响

四、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

五、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

六、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

七、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

健康元药业集团股份有限公司  
关于注销2022年股票期权激励计划  
部分股票期权的公告

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。

一、股票期权激励计划履行的相关程序  
二、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的原因

三、本次注销股票期权激励计划部分股票期权对公司的影响

四、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

五、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

六、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

七、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

健康元药业集团股份有限公司  
关于注销2022年股票期权激励计划  
部分股票期权的公告

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。

一、股票期权激励计划履行的相关程序  
二、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的原因

三、本次注销股票期权激励计划部分股票期权对公司的影响

四、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

五、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

六、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

七、本次注销股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书