证券代码：002500　　证券简称：山西证券　　公告编号：临 2024-015

山西证券股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；

3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份 1,833,270,291 股，占公司有表决权股份总数的 51.0693%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 1,166,506,594 股，占公司有表决权股份总数的 32.4953%；

2、以网络投票方式参加本次会议的股东 13 人，代表股份 666,763,697 股，占公司有表决权股份总数的 18.5740%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 14 人，拥有及代表的股份为 126,358,577 股，占公司有表决权股份总数的 3.5200%。

公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司部分高级管理人员及媒体列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,079,361	99.9896	0	0.0000	190,930	0.0104	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,167,647	99.8489	0	0.0000	190,930	0.1511	

2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,079,361	99.9896	0	0.0000	190,930	0.0104	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,167,647	99.8489	0	0.0000	190,930	0.1511	

3、审议通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,079,361	99.9896	0	0.0000	190,930	0.0104	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,167,647	99.8489	0	0.0000	190,930	0.1511	

4、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,079,361	99.9896	0	0.0000	190,930	0.0104	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,167,647	99.8489	0	0.0000	190,930	0.1511	

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

6、逐项审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案(须逐项表决，相关关联方股东回避表决)》

6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人(或者其他组织)的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山西金融投资控股集团有限公司所持有的 1,140,374,242 股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
692,866,049	99.9957	0	0.0000	30,000	0.0043	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

6.02 与公司 5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东太原钢铁(集团)有限公司所持有的 367,268,616 股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,465,971,675	99.9980	0	0.0000	30,000	0.0020	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

6.03 与公司 5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山西国际电力集团有限公司所持有的 199,268,856 股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,633,971,435	99.9982	0	0.0000	30,000	0.0018	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事项。在审议该子议案时，无关联股东回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

6.05 除上述关联交易外，审议与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或者担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易。在审议该子议案时，关联股东长治市财政保障中心所持有的 9,100,000 股回避表决、吕梁国投集团有限公司所持有的 11,275,003 股回避表决、山西省科技基金发展有限公司所持有的 22,100,000 股回避表决、山西省旅游投资控股集团有限公司所持有的 10,713,900 股回避表决、山西焦化集团有限公司所持有的 3,317,942 股回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,776,733,446	99.9983	0	0.0000	30,000	0.0017	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
69,821,732	99.9571	0	0.0000	30,000	0.0429	

6.06 除上述关联交易外，与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定情形之一的法人(或者其他组织)或自然人的关联交易。在审议该子议案时，无关联股东回避表决。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,832,852,906	99.9772	226,455	0.0124	190,930	0.0104	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
125,941,192	99.6697	226,455	0.1792	190,930	0.1511	

8、审议通过《公司<股东分红回报规划(2024 年-2026 年)>》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

9、审议通过《公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放方案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	30,000	0.0016	0	0.0000	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	30,000	0.0237	0	0.0000	

10、审议通过《公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放方案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	30,000	0.0016	0	0.0000	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	30,000	0.0237	0	0.0000	

11、审议通过《公司高级管理人员 2023 年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	30,000	0.0016	0	0.0000	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	30,000	0.0237	0	0.0000	

12、审议通过《关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	30,000	0.0016	0	0.0000	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	30,000	0.0237	0	0.0000	

13、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

修改后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

修改后的《董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

修改后的《股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于修改公司<独立董事制度>的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

修改后的《独立董事制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

修改后的《募集资金管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

修改后的《关联交易管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于修改公司<累积投票实施细则>的议案》

总表决情况：

同意		反对		弃权		审议结果
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1,833,240,291	99.9984	0	0.0000	30,000	0.0016	通过

中小股东表决情况：

同意		反对		弃权		
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
126,328,577	99.9763	0	0.0000	30,000	0.0237	

修改后的《累积投票实施细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

注：总表决情况表中的"比例"，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的"比例"，指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

2、见证律师姓名：方祥勇、徐雪桦

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 25 日

证券代码：688197　　证券简称：首药控股　　公告编号：2024-017

首药控股(北京)股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%且减持至 5%以下的权益变动提示性公告

北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称"转让方")保证向首药控股(北京)股份有限公司(以下简称"首药控股"或"公司")提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 42.19 元/股，转让的股票数量为 2,400,000 股。
- 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 本次询价转让后，转让方北京亦庄国际投资发展有限公司持股比例由 6.52%减少至 4.90%，减持股份比例超过 1%且持有公司权益比例已降至 5%以下。

一、转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至 2024 年 4 月 30 日，转让方所持首药控股股份的数量、占首药控股总股本的比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	北京亦庄国际投资发展有限公司	9,689,480	6.52%

本次询价转让的转让方北京亦庄国际投资发展有限公司非首药控股的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，持有首药控股股份比例超过 5%。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方无一致行动人。

(三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	北京亦庄国际投资发展有限公司	9,689,480	6.52%	2,400,000	2,400,000	1.61%	4.90%
	合计	9,689,480	6.52%	2,400,000	2,400,000	1.61%	4.90%

注：上表中持股数量及持股比例系转让方截至 2024 年 4 月 30 日收益后的持股数量及持股比例；实际转让数量占总股本比例与转让后持股比例之和，与持股比例之间存在尾差，系四舍五入所致。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用　　√不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用　　□不适用

(一) 北京亦庄国际投资发展有限公司

本次询价转让后，北京亦庄国际投资发展有限公司持有首药控股股份比例将从 6.52%减少至 4.90%，减持股份比例达到 1%且持有公司权益比例已降至 5%以下。

本次询价转让的转让方无一致行动人

1. 基本信息

北京亦庄国际投资发展有限公司基本信息	名称	北京亦庄国际投资发展有限公司
	住所	北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层 2501
	权益变动时间	2024 年 5 月 24 日

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
北京亦庄国际投资发展有限公司	询价转让	2024 年 5 月 24 日	人民币普通股	2,400,000	1.61%
	合计	-	-	2,400,000	1.61%

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
北京亦庄国际投资发展有限公司	合计持有股份	9,689,480	6.52%	7,289,480	4.90%
	其中：无限售条件股份	9,689,480	6.52%	7,289,480	4.90%

三、受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	北京丰润恒道私募基金管理有限公司	私募基金管理人	120,000	0.08%	6 个月
2	磐厚蔚然(上海)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.04%	6 个月
3	北京时代复兴投资管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.04%	6 个月
4	财通基金管理有限公司	基金管理公司	532,000	0.36%	6 个月
5	深圳市康曼德资本管理有限公司	私募基金管理人	140,000	0.09%	6 个月
6	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	80,000	0.05%	6 个月
7	中信证券股份有限公司	证券公司	120,000	0.08%	6 个月
8	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	888,000	0.60%	6 个月
9	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.04%	6 个月
10	UBS AG	合格境外机构投资者	340,000	0.23%	6 个月

(二) 本次询价过程

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即 2024 年 5 月 17 日，含当日)前 20 个交易日首药控股股票交易均价的 70%。

本次询价转让的《认购邀请书》已向共计 263 家机构投资者发送，具体包括：基金公司 41 家、证券公司 44 家、保险机构 18 家、合格境外机构投资者 19 家、私募基金 135 家、信托公司 4 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2024 年 5 月 20 日上午 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 12 份，均为有效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价 12 份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终 10 家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为 42.19 元/股，转让的股票数量为 240.00 万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

□适用　　√不适用

(五) 受让方未认购

□适用　　√不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用　　√不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信建投证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司股东以协议转让方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于首药控股(北京)股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

首药控股(北京)股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日

首药控股(北京)股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：首药控股(北京)股份有限公司

股票简称：首药控股

股票代码：688197

股票上市地点：上海证券交易所

信息披露义务人：北京亦庄国际投资发展有限公司

住所及通讯地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层 2501

股份变动性质：股份减少(持股比例降至 5%以下)

签署日期：2024 年 5 月 24 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在首药控股(北京)股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在首药控股(北京)股份有限公司拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

简称		释义
首药控股、上市公司、公司	指	首药控股(北京)股份有限公司
信息披露义务人	指	北京亦庄国际投资发展有限公司
本报告书、本报告	指	首药控股(北京)股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人于 2024 年 5 月 24 日，通过询价转让方式减持股份 2,400,000 股，占首药控股(北京)股份有限公司总股本的 1.61%。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

名称	北京亦庄国际投资发展有限公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层 2501
法定代表人	陈志成
注册资本	6,704,462.35 万元
统一社会信用代码	91110302684355290F
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	2009-02-06 至无固定期限
联系电话	010-81057932

北京亦庄国际投资发展有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例
1	北京经济技术开发区财政审计局	100%
合计		100%

二、信息披露义务人主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
陈志成	男	党委书记、董事长	中国	北京	否
张鹏	男	党委副书记、副董事长、总经理	中国	北京	否
杨太恒	男	党委副书记、职工董事、工会主席	中国	北京	否
张肖阳	男	董事、副总经理	中国	北京	否
张文冬	女	党委委员、董事、副总经理	中国	北京	否
李颖	女	党委委员、董事、副总经理	中国	北京	否
王博	男	监事会主席、战略发展部部长	中国	北京	否
武春雷	男	监事	中国	北京	否
王东生	男	监事	中国	北京	否
何悦	女	监事、财务部部长	中国	北京	否
杨文冰	男	纪委副书记、监事、纪检监察办公室主任	中国	北京	否
邓禾	女	党委委员、纪委书记	中国	北京	否
许伟	男	投资总监	中国	北京	否
石磊	女	党委委员、组织人事部部长(总监级)	中国	北京	否

三、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

截至本报告书签署日，除首药控股外，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

序号	公司名称	持股比例
1	北京燕东微电子股份有限公司(股票代码：688172.SH)	14.09%
2	文投控股股份有限公司(股票代码：600715.SH)	6.02%

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人出于自身资金需求减持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未有明确计划、协议或安排在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有的权益。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、股份变动的方式

本次权益变动方式为：信息披露义务人以询价转让方式减持上市公司股份。

信息披露义务人非上市公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致上市公司控股股东发生变化，亦不会导致上市公司控制权发生变化。

二、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股情况		本次权益变动后持股情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
北京亦庄国际投资发展有限公司	合计持有股份	9,689,480	6.52%	7,289,480	4.90%