

广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月30日
(二) 股东大会召开的地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司“公司”大会议堂

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1. 议案名称:关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2. 议案名称:关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会决议事项相关条款的议案》的议案
表决情况:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3. 议案名称:本公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

4. 议案名称:本公司 2023 年度董事会报告
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

5. 议案名称:本公司 2023 年度监事会报告
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

6. 议案名称:本公司 2023 年度财务报告
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

7. 议案名称:本公司 2023 年度审计报告

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

8. 议案名称:本公司 2023 年度利润分配及股息方案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

9. 议案名称:本公司 2024 年度经营目标及年度预算计划
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10. 议案名称:关于本公司第九届董事会 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.02 议案名称:关于副董事长杨军先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.03 议案名称:关于副董事长曹女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.04 议案名称:关于执行董事刘菊妍女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.05 议案名称:关于执行董事张春波先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.06 议案名称:关于执行董事张长海先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.07 议案名称:关于执行董事陈洪先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.08 议案名称:关于独立董事陈跃进先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.09 议案名称:关于独立董事袁志先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.10 议案名称:关于独立董事孙倩女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.11 议案名称:关于独立董事孙倩女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.12 议案名称:关于独立董事程元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.13 议案名称:关于独立董事惠东先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.14 议案名称:关于独立董事程元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.15 议案名称:关于独立董事程元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.16 议案名称:关于独立董事程元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.17 议案名称:关于独立董事程元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.18 议案名称:关于独立董事程元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.19 议案名称:关于独立董事程元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.20 议案名称:关于独立董事程元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.21 议案名称:关于独立董事程元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.22 议案名称:关于独立董事程元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

18. 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年年度财务审计机构的议案
表决情况:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

19. 议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年内控审计机构的议案
表决情况:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会以下议案进行审议,表决结果如下:
1. 议案名称:关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2. 议案名称:关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会决议事项相关条款的议案》的议案
表决情况:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2024 年第一次 H 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会以下议案进行审议,表决结果如下:
1. 议案名称:关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2. 议案名称:关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会决议事项相关条款的议案》的议案
表决情况:通过

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

三、涉及重大事项,5%以下股东表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 普通股合计.

四、除前次披露外,其余议案均为普通决议议案,已获得出席 2023 年年度股东大会表决权股份总数的过半数赞成票并审议通过。

五、关于召开临时股东大会的公告
本公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述议案。

六、关于召开临时股东大会的公告
本公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述议案。

七、关于召开临时股东大会的公告
本公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述议案。

八、关于召开临时股东大会的公告
本公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述议案。

九、关于召开临时股东大会的公告
本公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述议案。

十、关于召开临时股东大会的公告
本公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述议案。

十一、关于召开临时股东大会的公告
本公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述议案。

十二、关于召开临时股东大会的公告
本公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述议案。

十三、关于召开临时股东大会的公告
本公司定于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述议案。

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 27 日以书面方式发出,会议于 2024 年 5 月 30 日上午 10:00 在公司一层会议厅召开。

二、会议审议事项
1. 议案名称及提案编号
议案名称:关于召开 2023 年年度股东大会的议案

议案名称:关于召开 2023 年年度股东大会的议案
议案名称:关于召开 2023 年年度股东大会的议案

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第三次风险提示公告

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

特别提示:截至 2024 年 5 月 30 日,大连美吉姆教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价连续 11 个交易日低于 1 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》第 9.2.4 条,上市公司连续 11 个交易日收盘价低于 1 元,应当于次日交易日前披露公司股票存在可能被终止上市的风险提示公告。

截至 2024 年 5 月 30 日,公司股票收盘价连续 11 个交易日低于 1 元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

截至 2024 年 5 月 30 日,公司股票收盘价连续 11 个交易日低于 1 元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

截至 2024 年 5 月 30 日,公司股票收盘价连续 11 个交易日低于 1 元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

截至 2024 年 5 月 30 日,公司股票收盘价连续 11 个交易日低于 1 元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

截至 2024 年 5 月 30 日,公司股票收盘价连续 11 个交易日低于 1 元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

一、通过分配方案的股东大会决议日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
2023 年年度权益分派实施公告

三、实施日期
2024 年 5 月 31 日

四、实施地点
北京首创生态环保集团股份有限公司

五、实施对象
北京首创生态环保集团股份有限公司

六、实施日期
2024 年 5 月 31 日

七、实施地点
北京首创生态环保集团股份有限公司

八、实施对象
北京首创生态环保集团股份有限公司

九、实施日期
2024 年 5 月 31 日

十、实施地点
北京首创生态环保集团股份有限公司

十一、实施对象
北京首创生态环保集团股份有限公司