证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2024-066号

中珠医疗控股股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》的规定,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

重大资产重组募集配套资金基本情况

根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]226号)文件核准,本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称"一体医疗")100%股权。同时,本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果,本公司向特定投资者实际非公开增发普通股(A股)74,370,708股(每股面值人民币1元),募集资金总额人民币1,299,999,975.84元,扣除承销保荐27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元,已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内,扣除其他直接发行费用后,实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元,其中增加股本人民币74,370,708.00元,增加资本公积1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。

截止2016年7月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以"[2016]第711843号"验资报告验证确认。

截至2024年6月30日止,本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下:

金额单位:人民币元

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84		1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项:			
其中:补充流动资金情况	650,000,000.00		650,000,000.00
收购桂南医院60%股权项目	168,000,000.00		168,000,000.00
增资收购中珠俊天85%股权项目	200,000,000.00		200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目	29,383,583.76		29,383,583.76
北京忠诚肿瘤医院项目	131,742,763.44	-	131,742,763.44
临床肿瘤基因组学产业化项目	11,598,450.62	974.70	11,599,425.32
司法冻结扣划	95,911,747.25		95,911,747.25
销户零星结息转入基本户	12,893.73		12,893.73
减少项小计	1,286,649,438.80	974.70	1,286,650,413.50
2、募集资金账户资金的增加项:			
其中:财务费用净收益	28,291,337.36	543,320.39	28,834,657.75
司法冻结扣划转回	95,911,747.25		95,911,747.25
销户零星结息转回	14,993.73	-	14,993.73
增加项小计	124,218,078.34	543,320.39	124,761,398.73
募集资金专户结余金额	110,068,615.38		110,610,961.07

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金设立了专用账户管理,实行专款专用。

重大资产重组募集资金管理情况

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

2019年12月,本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2024年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	1,659.30	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040024853	110,530,655.10	活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行	680210020000009566	3,452.21	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100269581	13,735.31	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040033987	48,252.77	活期
北京农商银行丰台支行	0208070103000000217	11,080.92	活期
平安银行成都顺城支行	15000102361592	2,125.46	活期
合计		110,610,961.07	

1、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户,账号为11016856838004,截至2024年6月30止,专户余额为人民币1,659.30元。

2、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户,账号为44358301040024853,截至2024年6月30止,专户余额为人民币110,530,655.10元。

3、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户,账号为680210020000009566,截至2024年6月30止,专户余额为人民币3,452.21元。

4、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户,账号为5810000010120100064253,该账户已于2021年8月18日销户。

5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户,账号为44250100008600000349,该账户已于2019年9月29日销户。

6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户,账号为11016863715009,该账户已于2019年9月9日销户。

7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户,账号为:337130100100269581,截至2024年6月30止,专户余额为人民币13,735.31元。

8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户,账号为:44358301040033987,截至2024年6月30止,专户余额为人民币48,252.77元。

9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户,账号为:0208070103000000217,截至2024年6月30日止,专户余额为人民币11,080.92元。

10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户,账号为:15000102361592,截至2024年6月30日止,专户余额为人民币2,125.46元。

三、2024年半年度募集资金的使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

重大资产重组募集配套资金实际使用情况

截止2024年6月30日,重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截止2024年6月30日,本公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充流动资金,收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,583.76元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金131,742,763.44元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金11,599,425.32元。

本报告期内,本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目使用募集资金0元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金974.70元。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止2024年6月30日,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2024年6月30日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截止2024年6月30日,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2024年6月30日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截止2024年6月30日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止2024年6月30日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

截止2024年6月30日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

(一)第一次变更

2018年8月,本公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途,终止项目情况如下:

(1)标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

2016年3月,中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》(以下简称"《通知》"),军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出,中央军委计划用3年左右时间,分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动;根据中央军委《通知》精神,中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

原"标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资"的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院,截至2017年底,已全部终止合作;原"标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资"计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院,受军改政策性因素的影响,已不可能继续实施,于2017年底全部终止合作。

(2)"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目"肿么办——肿瘤垂直门户平台项目"是全资子公司一体医疗以"专注肿瘤、关爱生命"为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体,以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广,前期已初步搭建基础平台,处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进,一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整,肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的;同时"肿么办"项目周期较长,实际经济效益较难体现。因此公司决定终止"肿么办"项目的投资建设,在保持公司投资主营业务的前提下,拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

截止2018年7月31日,第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	61,254.00	58,000.00	---	58,000.00
2	"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目	3,007.06	3,000.00	---	3,000.00
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
4	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
	合计	133,261.06	130,000.00	67,750.00	62,250.00

截止2018年12月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,643.70	2,356.30
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	14,700.00	2,100.00
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	16,000.00	4,000.00
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金	---	19,200.00	---	19,200.00
	合计	131,856.00	130,000.00	101,093.70	28,906.30

(二)第二次变更

2019年10月,本公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途,变更情况如下:

鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施,为了更好的集中资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,本公司拟终止原募投项目"新设肿瘤诊疗中心投资项目"中的"兰溪瑞康医院有限公司"项目和"嘉鱼康泰医院"项目,并在保持公司投资主营业务不变的前提下,将该部分募集资金变更用于"北京忠诚肿瘤医院项目"、"临床肿瘤基因组学产业化项目"。

截止2019年9月30日,第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,938.36	2,061.64
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	16,800.00	---
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	20,000.00	---
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金	---	19,200.00	---	19,200.00
	合计	131,856.00	130,000.00	107,488.36	22,511.64

截止2024年6月30日,第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	3,622.00	2,938.36	683.64
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	16,800.00	---
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	20,000.00	---
4	北京忠诚肿瘤医院项目	44,000.00	13,200.00	13,174.28	25.72
5	临床肿瘤基因组学产业化项目	2,800.00	1,200.00	1,159.94	40.06
6	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
7	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
8	剩余募集资金	---	6,178.00	---	6,178.00
	合计	178,656.00	130,000.00	121,822.58	8,177.42

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日止,本公司已按相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于2024年8月26日批准报出。

附表:重大资产重组募集资金使用情况对照表

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司

金额单位:人民币元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	1,300,000,000.00				本年度投入募集资金总额	974.70						
变更用途的募集资金总额	610,000,000.00				已累计投入募集资金总额	1,218,225,772.52						
变更用途的募集资金总额比例	46.92%											
1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	2018年已终止	580,000,000.00	---	---	---	---	---	---	已终止	---	不适用	是
2、"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目	2018年已终止	30,000,000.00	---	---	---	---	---	---	已终止	---	不适用	是
3、新设肿瘤诊疗中心投资项目	2018新增2019年部分终止	---	36,220,000.00	36,220,000.00	---	29,383,583.76	-6,836,416.24	81.13	2019年-2020年	137,191.53	否	否
4、收购桂南医院60%股权项目	2018年新增	---	168,000,000.00	168,000,000.00	---	168,000,000.00	---	100.00	2018年收购	7,233,872.45	是	否
5、增资收购中珠俊天85%股权项目	2018年新增	---	200,000,000.00	200,000,000.00	---	200,000,000.00	---	100.00	2018年收购	-23,056,198.45	否	是
6、北京忠诚肿瘤医院项目	2019年新增	---	132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	131,742,763.44	-257,236.56	99.81	2022年	---	不适用	是
7、临床肿瘤基因组学产业化项目	2019年新增	---	12,000,000.00	12,000,000.00	974.70	11,599,425.32	-400,574.68	96.66	2021年	-1,038,525.96	否	否
8、补充流动资金	不适用	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	---	650,000,000.00	---	100.00	不适用	---	不适用	否
9、支付本次重组中介费	不适用	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	---	27,500,000.00	-12,500,000.00	68.75	不适用	---	不适用	否
10、剩余募集资金	不适用	---	61,780,000.00	61,780,000.00	---	0.00	-61,780,000.00	0.00	不适用	---	不适用	否
合计	—	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	974.70	1,218,225,772.52	-81,774,227.48	—	—	-16,723,660.43	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:因目前中珠俊天(北京)医疗科技有限公司与北京弘洁润众咨询有限公司的房屋租赁纠纷2023年二审判决败诉,增资收购中珠俊天85%股权项目、北京忠诚肿瘤医院项目可行性存在重大不确定性,公司已对相关长期待摊费用和固定资产等资产计提减值准备。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司

金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
北京忠诚肿瘤医院项目	新设肿瘤诊疗中心投资项目	132,000,000.00	131,742,763.44	0.00	131,742,763.44	99.81	2022年	---	不适用	是
临床肿瘤基因组学产业化项目	新设肿瘤诊疗中心投资项目	12,000,000.00	11,599,425.32	974.70	11,599,425.32	96.66	2021年	-1,038,525.96	否	否
合计	—	144,000,000.00	143,342,188.76	974.70	143,342,188.76	—	—	-1,038,525.96	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"					
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)					无					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					因目前中珠俊天(北京)医疗科技有限公司与北京弘洁润众咨询有限公司的房屋租赁纠纷2023年二审判决败诉,北京忠诚肿瘤医院项目可行性存在重大不确定性,项目未来可能面临终止					

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2024-065号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及监事会全体成员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、监事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称"中珠医疗"或"公司")第九届监事会第三十四次会议于2024年8月16日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

2、本次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收监事表决票3张,实收监事表决票3张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议,通过以下议案:

(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文》及摘要;

监事会对公司2024年半年度报告进行审慎审核,认为:

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日

公司代码:600568 公司简称:ST中珠

中珠医疗控股股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST中珠	600568	*ST中珠

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张卫滨	李伟
电话	0728-6402068	0728-6402068
办公地址	珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层	珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
电子信箱	zz600568@126.com	zz600568@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,708,089,001.50	3,018,813,166.92	-10.29
归属于上市公司股东的净资产	2,316,179,209.38	2,453,996,685.14	-5.62
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	251,768,346.04	253,469,337.32	-0.67
归属于上市公司股东的净利润	-65,301,117.36	-241,526,104.86	72.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-68,279,721.87	-266,505,323.14	74.38
经营活动产生的现金流量净额	-12,881,404.20	-1,700,625.85	-657.45
加权平均净资产收益率(%)	-2.6969	-9.0223	增加6.33个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0330	-0.1212	72.77
稀释每股收益(元/股)	-0.0330	-0.1212	72.77

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
截至报告期末股东总数(户)				20,544		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
深圳市朗地科技发展有限公司	境内非国有法人	19.08	380,172,862	161,400,300	质押	380,172,862
深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.01	119,728,000		未知	
广州云鹰资本管理有限公司	境内非国有法人	5.36	106,821,844		质押	100,000,000
黄鹏斌	未知	5.22	104,118,991	104,118,991	未知	
萧妃英	未知	5.02	100,000,100		未知	
郑子贤	未知	5.02	100,000,000		未知	
深圳市楷盛盈科技有限公司	境内非国有法人	3.33	66,308,400		质押	66,308,400
深圳市新正润企业管理有限公司	境内非国有法人	3.13	62,340,871	47,075,016	质押	62,328,991
					冻结	62,340,871
曾亚美	未知	3.08	61,348,589		未知	
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.78	35,510,429		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市馨德盛发展有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司(已更名深圳市新正润企业管理有限公司)、深圳市楷盛盈科技有限公司、黄鹏斌于2022年11月7日共同签订了《一致行动人协议》。上述《一致行动人协议》已于2024年5月6日到期。2、公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》(2020年修正)中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2024-064号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第五十二次会议决议公告

特别提示

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、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称"中珠医疗"或"公司")第九届董事会第五十二次会议于2024年8月16日以电话、邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过以下议案:

(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文》及摘要;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

董事会审计委员会召开了专项会议,发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2024年半年度报告全文》及摘要。

(二)审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后,发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第五十二次会议相关事项发表的独立意见》,认为:

公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-066号)。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2024-063

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年09月03日(星期二)下午13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年08月27日(星期二)至09月02日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bhc@xjbhc.org进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月21日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09月03日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月03日 下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

谷 莉 独立董事

郑彩红 董事长

黄 辉 轮值总经理

吕政田 常务副总经理

夏 燕 副总经理

蔡子云 财务总监

赵琴琴 董事会秘书

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月03日 下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月27日(星期二)至09月02日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bhc@xjbhc.org向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:孟磊 电 话:0991-2356600 邮 箱:bhc@xjbhc.org

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2024年8月27日

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2024-062

新疆百花村医药集团股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员、董事长、监事会主席、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会,分别选举产生了第九届董事会、监事会成员,任期自2024年第二次临时股东大会通过之日起三年。

2024年8月26日,公司召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,分别审议通过了《公司关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》《公司关于聘任高级管理人员的议案》《公司关于聘任董事会秘书的议案》《公司关于聘任证券事务代表的议案》《公司关于选举第九届监事会主席的议案》,相关情况公告如下:

一、选举公司第九届董事会各专门委员会委员

为完善公司治理结构,根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,会议选举产生公司第九届董事会专门委员会委员如下:

1、战略委员会(7人)

主任委员:郑彩红

委员:陆星宇 李文宝 黄 辉 吕政田 夏 燕 焦培想

2、审计委员会(5人)

主任委员:谷 莉

委员:陆星宇 陆群威 郑彩红 孙建斌

3、提名委员会(5人)

主任委员:陆群威

委员:谷 莉 陆星宇 郑彩红 马晓利

4、薪酬与考核委员会(5人)

主任委员:陆群威

委员:谷 莉 李文宝 吕政田 孙建斌

二、选举公司第九届董事会董事长

公司第九届董事会成员已经2024年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会选举郑彩红女士为第九届董事会董事长,任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第九届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》的规定,监事会选举马斌先生为第九届监事会主席,任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

黄辉先生为公司轮值总经理,总经理按照《公司轮值总经理管理制度》相关规定执行。根据《公司章程》等有关规定,经轮值总经理提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任吕政田先生(常务)、夏燕先生为公司副总经理;聘任蔡子云女士为财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

五、聘任董事会秘书

根据《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司将按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。

六、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任孟磊先生为证券事务代表,孟磊先生已通过上海证券交易所董秘任职培训,任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件:个人简历

郑彩红:女,汉族,1970年出生,中国共产党员,本科学历,经济管理专业,高级经济师职称,曾任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司党委书记、董事长,新疆汇丰城市建设投资有限公司总经理等职务。现任百花医药董事长,华威医药董事,礼华生物董事。

马 斌:男,回族,1972年出生,中国共产党员,曾任新疆华凌集团纪检监察审计处职员;现任新疆华凌工贸(集团)有限公司纪检监察审计处主任,百花医药监事会主席。

黄 辉:男,汉族,1984年出生,南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人;华威医药化学总监、技术总监、副总经理、总经理;百花医药2021年度轮值总经理。现任百花医药董事、百花医药2024年度轮值总经理,华威医药董事长,礼华生物董事,西默思博执行董事,威诺德执行董事。

曾领导医药研发团队完成超过80项新药仿制药的研发及注册申报工作,负责多项江苏省、南京市科技项目,承担2项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席,南京市科协代表,江苏省生物技术协会会员,多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

吕政田:男,汉族,1964年出生,电大企业管理专业毕业,北师大管理哲学班毕业(在职教育)。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任;财务审计部部长、副总经济师,兼任新疆汽车公司总经理,厂改制办主任,负责企业经营计划、预算、考核,拟定企业改制方案及实操实施。2000年任新中基(000972)经济运营部负责人,负责公司经营预算拟定、执行差异分析及调整、经营业绩考核以及经济运营实务管理。2003年,任上海凯盛投资有限公司副总经理,负责公司投资业务,完成2项投资标的交易;2006年,任山东裕华集团副总经理兼任集团房产公司总经理,负责公司经营管理工作,主持并完成公司新业务拓展工作;2006年至今,曾任百花医药董事会秘书,百花恒星房产公司董事长,百花商管总经理;现任百花医药董事、常务副总经理,华威医药董事,礼华生物董事,百花商管执行董事,软件园物业执行董事。实操公司股权分置改革和三次重大资产重组。在超过20年的资本市场工作经历中,通过实务实操积累了丰富的资本市场工作经验。

夏 燕:男,汉族,1980年出生,安徽医科大学临床药理专业本科,上海交通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯(韧致医药)生物技术有限公司临床部门经理,台湾东洋药品工业(东曜药业)肿瘤药物临床项目经理,南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人,百花医药2023年度轮值总经理,礼华生物总经理。现任百花医药董事、副总经理,礼华生物董事长,并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。曾领导和负责超百项新药II/III期临床研究,涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人,以及973国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药I期临床研究及仿制药BE临床研究,为礼华生物创立体内体外评价体系,临床研究质量体系。近20年临床CRO公司运营经验,对临床试验医学服务及临床策略,临床运营管理,注册风险控制及临床研究质量体系建设,以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名GCP培训专家。

蔡子云:女,汉族,1973年出生,中共党员,新疆大学工商管理专业,研究生学历,中国注册会计师,2020年9月取得上海证券交易所董秘资 格证。1996年至2008年,为新疆新新华通会计师事务所审计师,曾担任新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆天业(集团)有限公司、天康生物股份有限公司、新天国际等大型企业的项目主审;2008年任新疆百花村医 药集团股份有限公司财务部经理,参与公司重大资产重组,统筹相关财务事项。2020年10月至2024年4月,兼任公司董事会秘书。2023年4月至2024年8月任公司第八届董事会董事。2017年起任百花医药财务总监,主责重大资产重组后的财务体系完善;牵头完成多项投资标的尽职调查。

赵琴琴:女,锡伯族,1983年生,中共党员,硕士研究生,具备法律职业资格、高级人力资源管理师、中级经济师、证券从业、基金从业资格、上交所董事会秘书证、全国工商联人才交流中心注册ESG分析师(高级)认证证书。曾任北京正略钧策管理顾问有限公司发展研究中心总裁助理,新疆青格达生态区投资开发集团有限公司董事会秘书、行政总监兼团委书记,五家渠青城商业管理有限公司执行总经理,百花医药总经理助理。主持制定并实施集团型公司管控体系,流程体系,人力资源制度体系等,参与多项公司重大投资并购项目,以及公司战略规划的研究制定。熟悉公司法,证券法等相关法规,熟悉企业并购重组,公司设立,股权转让,解散清算,进场交易等流程规则。现任百花医药董事会秘书,委派担任华威医药副总经理。

孟磊:男,回族,1983年出生,大学本科学历,已通过上海证券交易所董秘任职培训。曾任百花医药信息管理员;2018年9月-2019年7月赴新疆喀什地区巴楚县支教;2021年9月至2024年8月26日任百花医药职工监事;2022年8月至2024年8月任百花医药投资者关系管理部主管。现任百花医药证券事务代表。

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2024-061

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议,于2024年8月26日北京时间17:00,在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会监事3人,实际参会监事3人,公司相关人员列席了会议。会议推举监事马斌先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会选举马斌先生为第九届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件:个人简历

马 斌:男,回族,1972年出生,中国共产党员,曾任新疆华凌集团纪检监察审计处职员;现任新疆华凌工贸(集团)有限公司纪检监察审计处主任,百花医药监事会主席。

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2024-060

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议,于2024年8月26日北京时间16:00,在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会董事11人,实际参会董事11人。会议推举董事郑彩红女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效,公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决定公司第九届董事会下设各专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会(7人)

主任委员:郑彩红

委员:陆星宇 李文宝 黄 辉 吕政田 夏 燕 焦培想

2、审计委员会(5人)

主任委员:谷 莉

委员:陆星宇 陆群威 郑彩红 孙建斌

3、提名委员会(5人)

主任委员:陆群威

委员:谷 莉 陆星宇 郑彩红 马晓利

4、薪酬与考核委员会(5人)

主任委员:陆群威

委员:谷 莉 李文宝 吕政田 孙建斌

(二)审议通过《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议选举郑彩红女士为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》

3.1、黄辉先生为公司轮值总经理,总经理按照《公司轮值总经理管理制度》相关规定执行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.2、常务副总经理:吕政田

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.3、副总经理:夏燕

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.4、财务总监:蔡子云

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

黄辉先生为公司轮值总经理,总经理按照《公司轮值总经理管理制度》相关规定执行。根据《公司章程》等有关规定,经轮值总经理提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任吕政田先生(常务)、夏燕先生为公司副总经理;聘任蔡子云女士为财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司将按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。

(五)审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意聘任孟磊先生为证券事务代表,孟磊先生已通过上海证券交易所董秘任职培训,任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件:个人简历

郑彩红:女,汉族,1970年出生,中国共产党员,本科学历,经济管理专业,高级经济师职称,曾任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司党委书记、董事长,新疆汇丰城市建设投资有限公司总经理等职务。现任百花医药董事长,华威医药董事,礼华生物董事。

黄 辉:男,汉族,1984年出生,南京大学化学化工学院有机化学专业硕士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人;华威医药化学总监、技术总监、副总经理、总经理;百花医药2021年度轮值总经理。现任百花医药董事、百花医药2024年度轮值总经理,华威医药董事长,礼华生物董事,西默思博执行董事,威诺德执行董事。

曾领导医药研发团队完成超过80项新药仿制药的研发及注册申报工作,负责多项江苏省、南京市科技项目,承担2项国家新药创制科技重大专项。现为南京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席,南京市科协代表,江苏省生物技术协会会员,多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。

吕政田:男,汉族,1964年出生,电大企业管理专业毕业,北师大管理哲学班毕业(在职教育)。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任;财务审计部部长、副总经济师,兼任新疆汽车公司总经理,厂改制办主任,负责企业经营计划、预算、考核,拟定企业改制方案及实操实施。2000年任新中基(000972)经济运营部负责人,负责公司经营预算拟定、执行差异分析及调整、经营业绩考核以及经济运营实务管理。2003年,任上海凯盛投资有限公司副总经理,负责公司投资业务,完成2项投资标的交易;2006年,任山东裕华集团副总经理兼任集团房产公司总经理,负责公司经营管理工作,主持并完成公司新业务拓展工作;2006年至今,曾任百花医药董事会秘书,百花恒星房产公司董事长,百花商管总经理;现任百花医药董事、常务副总经理,华威医药董事,礼华生物董事,百花商管执行董事,软件园物业执行董事。实操公司股权分置改革和三次重大资产重组。在超过20年的资本市场工作经历中,通过实务实操积累了丰富的资本市场工作经验。

夏 燕:男,汉族,1980年出生,安徽医科大学临床药理专业本科,上海交通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯(韧致医药)生物技术有限公司临床部门经理,台湾东洋药品工业(东曜药业)肿瘤药物临床项目经理,南京从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人,百花医药2023年度轮值总经理,礼华生物总经理。现任百花医药董事、副总经理,礼华生物董事长,并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。曾领导和负责超百项新药II/III期临床研究,涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人,以及973国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药I期临床研究及仿制药BE临床研究,为礼华生物创立体内体外评价体系,临床研究质量体系。近20年临床CRO公司运营经验,对临床试验医学服务及临床策略,临床运营管理,注册风险控制及临床研究质量体系建设,以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名GCP培训专家。

蔡子云:女,汉族,1973年出生,中共党员,新疆大学工商管理专业,研究生学历,中国注册会计师,2020年9月取得上海证券交易所董秘资 格证。1996年至2008年,为新疆新新华通会计师事务所审计师,曾担任新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆天业(集团)有限公司、天康生物股份有限公司、新天国际等大型企业的项目主审;2008年任新疆百花村医 药集团股份有限公司财务部经理,参与公司重大资产重组,统筹相关财务事项。2020年10月至2024年4月,兼任公司董事会秘书。2023年4月至2024年8月任公司第八届董事会董事。2017年起任百花医药财务总监,主责重大资产重组后的财务体系完善;牵头完成多项投资标的尽职调查。

赵琴琴:女,锡伯族,1983年生,中共党员,硕士研究生,具备法律职业资格、高级人力资源管理师、中级经济师、证券从业、基金从业资格、上交所董事会秘书证、全国工商联人才交流中心注册ESG分析师(高级)认证证书。曾任北京正略钧策管理顾问有限公司发展研究中心总裁助理,新疆青格达生态区投资开发集团有限公司董事会秘书、行政总监兼团委书记,五家渠青城商业管理有限公司执行总经理,百花医药总经理助理。主持制定并实施集团型公司管控体系,流程体系,人力资源制度体系等,参与多项公司重大投资并购项目,以及公司战略规划的研究制定。熟悉公司法,证券法等相关法规,熟悉企业并购重组,公司设立,股权转让,解散清算,进场交易等流程规则。现任百花医药董事会秘书,委派担任华威医药副总经理。

孟磊:男,回族,1983年出生,大学本科学历,已通过上海证券交易所董秘任职培训。曾任百花医药信息管理员;2018年9月-2019年7月赴新疆喀什地区巴楚县支教;2021年9月至2024年8月26日任百花医药职工监事;2022年8月至2024年8月任百花医药投资者关系管理部主管。现任百花医药证券事务代表。

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2024-059

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年08月26日

(二)股东大会召开的地点:新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,362,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.1925

(四)本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式,公司董事长郑彩红女士主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书、总经理助理赵琴琴出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

1.01议案名称:郑彩红

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,061,062	99.7389	108,201	0.0937	193,000	0.1674

1.02议案名称:黄辉

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,057,562	99.7358	108,401	0.0939	196,300	0.1703

1.03议案名称:孙建斌

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,044,562	99.7246	107,301	0.0930	210,400	0.1824

1.04议案名称:马晓利

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,047,962	99.7275	107,801	0.0934	206,500	0.1791

1.05议案名称:吕政田

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,047,962	99.7275	107,701	0.0933	206,600	0.1792

1.06议案名称:夏燕

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	114,985,262	99.6732	107,801	0.0934	269,200	0.2334

1.07议案名称:焦培想

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,056,662	99.7350	108,301	0.0938	197,300	0.1712

2.00议案名称《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》

2.01议案名称:马斌

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,009,462	99.6941	128,901	0.1117	223,900	0.1942

2.02议案名称:马建伟

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,019,262	99.7026	129,001	0.1118	214,000	0.1856

(二)累积投票议案表决情况

3.00议案名称《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	谷莉	108,706,202	94.2302	是
3.02	陆星宇	108,627,844	94.1623	是
3.03	李文宝	108,633,623	94.1673	是
3.04	陆群威	108,627,270	94.1618	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	郑彩红	33,815,675	99.1171	108,201	0.3171	193,000	0.5658
1.02	黄辉	33,812,175	99.1068	108,401	0.3177	196,300	0.5755
1.03	孙建斌	33,799,175	99.0687	107,301	0.3145	210,400	0.6168
1.04	马晓利	33,802,575	99.0787	107,801	0.3159	206,500	0.6054
1.05	吕政田	33,802,575	99.0787	107,701	0.3156	206,600	0.6057
1.06	夏燕	33,739,875	98.8949	107,801	0.3159	269,200	0.7892
1.07	焦培想	33,811,275	99.1042	108,301	0.3174	197,300	0.5784
2.01	马斌	33,764,075	98.9659	128,901	0.3778	223,900	0.6563
2.02	马建伟	33,773,875	98.9946	129,001	0.3781	214,000	0.6273
3.01	谷莉	27,460,815	80.4904				
3.02	陆星宇	27,382,457	80.2607				
3.03	李文宝	27,388,236	80.2776				
3.04	陆群威	27,381,883	80.2590				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:新疆星河律师事务所

律师:杨玉玲、李莎、周强

2、律师见证结论意见:

新疆百花村医药集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、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;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会未有股东提出有效临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司

2024年8月27日