

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临 2022-056

健康元药业集团股份有限公司

第二期中长期事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第二期中长期事业合伙人持股计划（以下简称：第二期持股计划）第一次持有人会议于 2022 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。会议由董事会秘书赵风光先生召集，本次会议应出席持有人 50 人，实际出席持有人 50 人，代表第二期持股计划份额 7,576.00 万份，占公司第二期持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于设立公司第二期持股计划管理委员会的议案》

为保证第二期持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划（草案修订稿）》及其摘要等相关规定，同意设立第二期持股计划管理委员会，作为第二期持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。第二期持股计划管理委员会委员的任期为第二期持股计划的存续期。

表决结果：同意 7,576.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议并通过《关于选举第二期持股计划管理委员会委员的议案》

选举参与第二期持股计划的持有人俞雄先生、邱庆丰先生及赵风光先生为公司第二期持股计划管理委员会委员，任期与第二期持股计划存续期间一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

表决结果：同意 7,576.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议并通过《关于授权公司第二期持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）本期持股计划的日常管理；
- （3）提请持有人会议审议缩短、延长本期持股计划的存续期、锁定期或提前终止本期持股计划；
- （4）办理本期持股计划份额认购事宜；
- （5）办理本期持股计划所购买股票的锁定和解禁的全部事宜；
- （6）行使本期持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将本期持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
- （7）在本期持股计划终止时对计划资产进行清算或其他具体处置办法；
- （8）制定、执行本期持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- （9）授权管理委员会主任在本期持股计划清算分配完毕前具体行使本期持股计划所持股份的股东权利；
- （10）制订、修订本期持股计划相关事宜并提交持有人会议审议；
- （11）维护持有人利益的其他权利。

上述授权自公司第二期持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意7,576.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年六月二日