

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2023-042 号

中国医药健康产业股份有限公司

关于取消 2023 年第二次临时股东大会的公告

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法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

(一)取消的股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)取消股东大会的召开日期：2023 年 5 月 31 日

(三)取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2023/5/24

二、取消原因

公司于2023年5月13日发布了临2023-039号《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》公告，原定于2023年5月31日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议公司发行全球存托凭证相关事宜的议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于2023年5月16日发布实施《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》，公司须据此进一步落实全球存托凭证发行申报相关事项。为充分尊重与保护投资者权益，秉承对广大投资者负责的态度，公司于2023年5月23日召开公司第九届董事会第6次会议，审议通过了《关于取消2023年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2023年5月31日召开的2023年第二次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。公司将根据事项进展情况履行相关决策程序，并按照法律规定及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年5月24日