

国药集团一致药业股份有限公司

2016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。

一、 重要提示

本公司2016年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：

(1) 现场会议时间：2017年5月10日（星期三）上午9:00。

(2) 网络投票时间：2017年5月9日-5月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、 召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持

6、会议的出席情况

(1) 出席的总体情况

股东及股东代理人60人、代表股份262,728,376 股、占本公司有表决权总股份61.3669%。其中，A股股东及股东代理人29人、代表股份244,684,280 股，占本公司A股股东有表决权股份总数65.5566%；B股股东及股东代理人31人、代表股份18,044,096 股，占本公司B股股东有表决权股份总数32.8758%。

(2) 出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共43人，代表股份260,107,451 股，占公司表决权总股份的60.7547%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东17人，代表股份数2,620,925股，占公司表决权总股份的0.6122%。

(4) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案1、2、3、4、9、10、11；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会

议以特别决议通过了议案5；

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案6、7、8。

各议案的具体表决情况如下：

1、 审议通过了《公司 2016 年度董事会报告》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	262,728,376	262,728,376	100.0000%	0	0	0	0
与会 A 股股东	244,684,280	244,684,280	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股股东	18,044,096	18,044,096	100.0000%	0	0	0	0

表决结果：通过

2、 审议通过了《公司 2016 年度监事会报告》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	262,728,376	262,728,376	100.0000%	0	0	0	0
与会 A 股股东	244,684,280	244,684,280	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股股东	18,044,096	18,044,096	100.0000%	0	0	0	0

表决结果：通过

3、 审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	262,728,376	262,728,376	100.0000%	0	0	0	0
与会 A 股股东	244,684,280	244,684,280	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股股东	18,044,096	18,044,096	100.0000%	0	0	0	0

表决结果：通过

4、 审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	262,728,376	262,728,376	100.0000%	0	0	0	0
与会 A 股股东	244,684,280	244,684,280	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股股东	18,044,096	18,044,096	100.0000%	0	0	0	0

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会中小投资者	22,728,385	22,728,385	100.0000%	0	0	0	0
与会 A 股中小投资者	4,684,289	4,684,289	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股中小投资者	18,044,096	18,044,096	100.0000%	0	0	0	0

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于国药一致 2017 年度为控股子公司提供担保的议案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	262,728,376	248,760,976	94.6837%	8807491	3.3523%	5159909	1.9640%
与会 A 股股东	244,684,280	244,684,280	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股股东	18,044,096	4,076,696	22.5930%	8807491	48.8109%	5159909	28.5961%

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会中小投资者	22,728,385	8,760,985	38.5464%	8807491	38.7511%	5159909	22.7025%
与会 A 股中小投资者	4,684,289	4,684,289	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股中小投资者	18,044,096	4,076,696	22.5930%	8807491	48.8109%	5159909	28.5961%

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于 2017 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股	22,728,385	17,568,476	77.2975%	0	0	5159909	22.7025%

东							
与会 A 股非关联股东	4,684,289	4,684,289	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股非关联股东	18,044,096	12,884,187	71.4039%	0	0	5159909	28.5961%

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会中小投资者	22,728,385	17,568,476	77.2975%	0	0	5159909	22.7025%
与会 A 股中小投资者	4,684,289	4,684,289	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股中小投资者	18,044,096	12,884,187	71.4039%	0	0	5159909	28.5961%

表决结果：通过。

7、 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	22,728,385	15,063,654	66.2768%	2504822	11.0207%	5159909	22.7025%
与会 A 股非关联股东	4,684,289	3,307,270	70.6035%	1377019	29.3965%	0	0
与会 B 股非关联股东	18,044,096	11,756,384	65.1536%	1127803	6.2503%	5159909	28.5961%

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会中小投资者	22,728,385	15,063,654	66.2768%	2504822	11.0207%	5159909	22.7025%
与会 A 股中小投资者	4,684,289	3,307,270	70.6035%	1377019	29.3965%	0	0
与会 B 股中小投资者	18,044,096	11,756,384	65.1536%	1127803	6.2503%	5159909	28.5961%

表决结果：通过。

8、 审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	22,728,385	17,568,476	77.2975%	0	0	5159909	22.7025%
与会 A 股非关联股东	4,684,289	4,684,289	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股非关联股东	18,044,096	12,884,187	71.4039%	0	0	5159909	28.5961%

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会中小投资者	22,728,385	17,568,476	77.2975%	0	0	5159909	22.7025%
与会 A 股中小投资者	4,684,289	4,684,289	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股中小投资者	18,044,096	12,884,187	71.4039%	0	0	5159909	28.5961%

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	262,728,376	240,196,512	91.4239%	8616464	3.2796%	13915400	5.2965%
与会 A 股股东	244,684,280	239,999,991	98.0856%	4684289	1.9144%	0	0
与会 B 股股东	18,044,096	196,521	1.0891%	3932175	21.7920%	13915400	77.1189%

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会中小投资者	22,728,385	196,521	0.8647%	8616464	37.9106%	13915400	61.2248%
与会 A 股中小投资者	4,684,289	-	0	4684289	100.0000%	0	0
与会 B 股中小投资者	18,044,096	196,521	1.0891%	3932175	21.7920%	13915400	77.1189%

表决结果：通过

10、审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	262,728,376	262,728,376	100.0000%	0	0	0	0
与会 A 股股东	244,684,280	244,684,280	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股股东	18,044,096	18,044,096	100.0000%	0	0	0	0

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会中小投资者	22,728,385	22,728,385	100.0000%	0	0	0	0
与会 A 股中小投资者	4,684,289	4,684,289	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股中小投资者	18,044,096	18,044,096	100.0000%	0	0	0	0

表决结果：通过

11、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	262,728,376	262,728,376	100.0000%	0	0	0	0
与会 A 股股东	244,684,280	244,684,280	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股股东	18,044,096	18,044,096	100.0000%	0	0	0	0

其中中小投资者的表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会中小投资者	22,728,385	22,728,385	100.0000%	0	0	0	0
与会 A 股中小投资者	4,684,289	4,684,289	100.0000%	0	0	0	0
与会 B 股中小投资者	18,044,096	18,044,096	100.0000%	0	0	0	0

表决结果：通过

上述议案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《2016年度独立董事述职报告》。

四、 律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：徐帅、何雪华
- 3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

五、 备查文件

- 1、国药集团一致药业股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
- 2、国药集团一致药业股份有限公司2016年度股东大会法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日