

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2019—005

华润三九医药股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019 年 1 月 18 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 1 月 18 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投票的时间为 2019 年 1 月 17 日下午 15:00 至 1 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	682,382,501
占公司股份总数的比例（%）	69.7091
其中	
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	9
所持有表决权的股份数（股）	644,942,050
占公司股份总数的比例（%）	65.8844
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	8

所持有表决权的股份数（股）	37,440,451
占公司股份总数的比例（%）	3.8247
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表人数	16
所持有表决权的股份数（股）	59,812,869
占公司股份总数的比例（%）	6.1102

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

1、表决方式：书面表决及网络投票

2、表决结果

（1）关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的议案

总体表决情况：同意 682,382,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 59,812,869 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、郭耀森律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、华润三九医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
- 2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十八日