

国药集团一致药业股份有限公司 2019年第二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。

一、重要提示

本公司2019年第二次临时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：2019年9月12日（星期四）下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年9月12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时间为2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。

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62人、代表股份283,474,598股、占本公司有表决权总股份66.2127%。其中，A股股东及股东代理人23人、代表股份262,356,965股，占本公司A股股东有表决权股份总数70.2915%；B股股东及股东代理人39人、代表股份 21,117,633股，占本公司B股股东有表决权股份总数38.4757%。

(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50人，代表股份268,315,823股，占公司有表决权总股份的62.6720%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东12人，代表股份15,158,775股，占公司有表决权总股份的3.5407%。

(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2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案1；

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提案2。

具体表决情况如下：

1、 审议通过了《关于调整 2019 年半年度银行授信额度及担保
安排的议案》

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	283,474,598	283,266,296	99.9265%	208,302	0.0735%	0	0
与会 A 股股东	262,356,965	262,238,963	99.9550%	0	0	0	0
与会 B 股股东	21,117,633	21,027,333	99.5724%	90,300	0.4276%	0	0
中小投资者	43,474,607	43,266,305	99.5209%	208,302	0.4791%	0	0

表决结果：通过

2、 审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开
展融资租赁业务暨关联交易的议案》

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
与会非关联股东	43,474,607	43,115,006	99.1728%	359,601	0.8272%	0	0
与会 A 股非关联 股东	22,356,974	22,087,673	98.7954%	0	0	0	0
与会 B 股非关联 股东	21,117,633	21,027,333	99.5724%	90,300	0.4276%	0	0
与会非关联中小 投资者	43,474,607	43,115,006	99.1728%	359,601	0.8272%	0	0

表决结果：通过。

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：陈旭光、张婷

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 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司2019年第二次临时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

2019 年 9 月 12 日