

国药集团一致药业股份有限公司 2019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2019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：2020年5月15日（星期五）上午9:30。

(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2020年5月15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2020年5月15日9:15-15:00。

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：副董事长马占军

6、会议的出席情况

(1) 出席的总体情况

股东及股东代理人77人、代表股份285,215,236股、占本公司有表决权总股份66.6193%。其中，A股股东及股东代理人28人、代表股份262,031,629股，占本公司A股股东有表决权股份总数70.2043%；B股股东及股东代理人49人、代表股份23,183,607股，占本公司B股股东有表决权股份总数42.2399%。

(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57人，代表股份270,129,956股，占公司有表决权总股份的63.0958%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东20人，代表股份15,085,280股，占公司有表决权总股份的3.5236%。

(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提案1、2、3、4、5；

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6、7；

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8、9。

具体表决情况如下：

1、 审议通过了《公司 2019 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	285,215,236	285,189,636	99.9910%	22200	0.0078%	3400	0.0012%
与会 A 股股东	262,031,629	262,030,029	99.9994%	1600	0.0006%	0	0.0000%
与会 B 股股东	23,183,607	23,159,607	99.8965%	20600	0.0889%	3400	0.0147%
中小投资者	45,215,245	45,189,645	99.9434%	22200	0.0491%	3400	0.0075%

表决结果：通过

2、 审议通过了《公司 2019 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	285,215,236	285,189,636	99.9910%	22200	0.0078%	3400	0.0012%
与会 A 股股东	262,031,629	262,030,029	99.9994%	1600	0.0006%	0	0.0000%
与会 B 股股东	23,183,607	23,159,607	99.8965%	20600	0.0889%	3400	0.0147%
中小投资者	45,215,245	45,189,645	99.9434%	22200	0.0491%	3400	0.0075%

表决结果：通过

3、 审议通过了《公司 2019 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	285,215,236	285,189,636	99.9910%	22200	0.0078%	3400	0.0012%
与会 A 股股东	262,031,629	262,030,029	99.9994%	1600	0.0006%	0	0.0000%
与会 B 股股东	23,183,607	23,159,607	99.8965%	20600	0.0889%	3400	0.0147%
中小投资者	45,215,245	45,189,645	99.9434%	22200	0.0491%	3400	0.0075%

表决结果：通过

4、 审议通过了《公司 2019 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	285,215,236	285,189,636	99.9910%	22200	0.0078%	3400	0.0012%
与会 A 股股东	262,031,629	262,030,029	99.9994%	1600	0.0006%	0	0.0000%
与会 B 股股东	23,183,607	23,159,607	99.8965%	20600	0.0889%	3400	0.0147%
中小投资者	45,215,245	45,189,645	99.9434%	22200	0.0491%	3400	0.0075%

表决结果：通过。

5、 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度年报和内部控制审计机构的议案》

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	285,215,236	284,505,020	99.7510%	706816	0.2478%	3400	0.0012%
与会 A 股股东	262,031,629	261,345,413	99.7381%	686216	0.2619%	0	0.0000%
与会 B 股股东	23,183,607	23,159,607	99.8965%	20600	0.0889%	3400	0.0147%
中小投资者	45,215,245	44,505,029	98.4293%	706816	1.5632%	3400	0.0075%

表决结果：通过。

6、 审议通过了《关于国药一致 2020 年度为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

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	285,215,236	264,804,329	92.8437%	20407507	7.1551%	3400	0.0012%
与会 A 股股东	262,031,629	254,544,767	97.1428%	7486862	2.8572%	0	0.0000%
与会 B 股股东	23,183,607	10,259,562	44.2535%	12920645	55.7318%	3400	0.0147%
中小投资者	45,215,245	24,804,338	54.8584%	20407507	45.1341%	3400	0.0075%

表决结果：通过。

7、 审议通过了《关于控股子公司国药控股国大药房有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

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	285,215,236	277,498,992	97.2946%	7712844	2.7042%	3400	0.0012%
与会 A 股股东	262,031,629	254,544,767	97.1428%	7486862	2.8572%	0	0.0000%

与会 B 股股东	23,183,607	22,954,225	99.0106%	225982	0.9747%	3400	0.0147%
中小投资者	45,215,245	37,499,001	82.9344%	7712844	17.0581%	3400	0.0075%

表决结果：通过。

8、 审议通过了《关于 2020 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
与会非关联股东	45,215,245	45,189,645	99.9434%	22200	0.0491%	3400	0.0075%
与会 A 股非关联股东	22,031,638	22,030,038	99.9927%	1600	0.0073%	0	0.0000%
与会 B 股非关联股东	23,183,607	23,159,607	99.8965%	20600	0.0889%	3400	0.0147%
中小投资者	45,215,245	45,189,645	99.9434%	22200	0.0491%	3400	0.0075%

表决结果：通过。

9、 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

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	45,215,245	34,505,235	76.3133%	7919178	17.5144%	2790832	6.1723%
与会 A 股非关联股东	22,031,638	14,622,156	66.3689%	4622050	20.9791%	2787432	12.6520%
与会 B 股非关联股东	23,183,607	19,883,079	85.7635%	3297128	14.2218%	3400	0.0147%
中小投资者	45,215,245	34,505,235	76.3133%	7919178	17.5144%	2790832	6.1723%

表决结果：通过

上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2019 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、梁秀雯

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 年度股东大会决议；

2、 国药集团一致药业股份有限公司2019年度股东大会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日