

国药集团一致药业股份有限公司 2020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。

一、重要提示

本公司2020年第一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：2020年11月13日（星期五）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2020年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和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11月13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：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61人、代表股份270,441,794股、占本公司有表决权总股份63.1686%。其中，A股股东及股东代理人22人、代表股份248,746,009股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.6448%；B股股东及股东代理人39人、代表股份21,695,785股，占本公司B股股东有表决权股份总数39.5291%。

（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46人，代表股份265,069,969股，占公司有表决权总股份的61.9139%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东15人，代表股份5,371,825股，占公司有表决权总股份的1.2547%。

（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；

具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整 2020 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	270,441,794	269,945,944	99.8167%	495450	0.1832%	400	0.0001%
与会 A 股股东	248,746,009	248,591,209	99.9378%	154400	0.0621%	400	0.0002%
与会 B 股股东	21,695,785	21,354,735	98.4280%	341050	1.5720%	0	0.0000%
中小投资者	30,441,803	29,945,953	98.3712%	495450	1.6275%	400	0.0013%

表决结果：通过

2、本提案为累积投票提案，公司第八届董事会非独立董事选举情况如下：

《关于增补董事的议案》				
提案编码	第八届董事会非独立董事候选人	获得票数	同意比例	是否当选
2.00	选举公司第八届董事会非独立董事			
2.01	非独立董事吴壹建先生	270,264,663	99.9345%	是
2.02	非独立董事林敏先生	270,276,463	99.9389%	是

其中中小投资者的表决情况：

提案编码	第八届董事会非独立董事候选人	获得票数	同意比例
《关于增补董事的议案》			
2.00	选举公司第八届董事会非独立董事		
2.01	非独立董事吴壹建先生	30,264,672	99.4181%
2.02	非独立董事林敏先生	30,276,472	99.4569%

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 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日