

国药集团一致药业股份有限公司 2020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2020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：2021年4月28日（星期三）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2021年4月28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2021年4月28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84人、代表股份275,341,086股、占本公司有表决权总股份64.3129%。其中，A股股东及股东代理人41人、代表股份253,376,653股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.8855%；B股股东及股东代理人43人、代表股份21,964,433股，占本公司B股股东有表决权股份总数40.0186%。

(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59人，代表股份264,781,983股，占公司有表决权总股份的61.8466%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东25人，代表股份10,559,103股，占公司有表决权总股份的2.4663%。

(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、6、7、10、12；

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9、11；

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、13、14、15。

具体表决情况如下：

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

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	275,341,086	275,204,386	99.9504%	108,700	0.0395%	28,000	0.0102%
与会A股股东	253,376,653	253,239,953	99.9460%	108,700	0.0429%	28,000	0.0111%
与会B股股东	21,964,433	21,964,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	35,204,395	99.6132%	108,700	0.3076%	28,000	0.0792%

表决结果：通过

2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

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	275,341,086	275,204,386	99.9504%	108,700	0.0395%	28,000	0.0102%
与会A股股东	253,376,653	253,239,953	99.9460%	108,700	0.0429%	28,000	0.0111%
与会B股股东	21,964,433	21,964,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	35,204,395	99.6132%	108,700	0.3076%	28,000	0.0792%

表决结果：通过

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

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	275,341,086	275,204,386	99.9504%	108,700	0.0395%	28,000	0.0102%
与会A股股东	253,376,653	253,239,953	99.9460%	108,700	0.0429%	28,000	0.0111%
与会B股股东	21,964,433	21,964,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	35,204,395	99.6132%	108,700	0.3076%	28,000	0.0792%

表决结果：通过

4、审议通过了《公司2020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	275,341,086	275,204,386	99.9504%	108,700	0.0395%	28,000	0.0102%
与会 A 股股东	253,376,653	253,239,953	99.9460%	108,700	0.0429%	28,000	0.0111%
与会 B 股股东	21,964,433	21,964,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	35,204,395	99.6132%	108,700	0.3076%	28,000	0.0792%

表决结果：通过

5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》

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	275,341,086	275,225,686	99.9581%	108,700	0.0395%	6,700	0.0024%
与会 A 股股东	253,376,653	253,261,253	99.9545%	108,700	0.0429%	6,700	0.0026%
与会 B 股股东	21,964,433	21,964,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	35,225,695	99.6735%	108,700	0.3076%	6,700	0.0190%

表决结果：通过

6、审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》

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	275,341,086	275,225,686	99.9581%	108,700	0.0395%	6,700	0.0024%
与会 A 股股东	253,376,653	253,261,253	99.9545%	108,700	0.0429%	6,700	0.0026%
与会 B 股股东	21,964,433	21,964,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	35,225,695	99.6735%	108,700	0.3076%	6,700	0.0190%

表决结果：通过

7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度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	275,341,086	275,043,523	99.8919%	269,563	0.0979%	28,000	0.0102%
与会 A 股股东	253,376,653	253,079,090	99.8826%	269,563	0.1064%	28,000	0.0111%
与会 B 股股东	21,964,433	21,964,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	35,043,532	99.1580%	269,563	0.7627%	28,000	0.0792%

表决结果：通过

8、 审议通过了《关于 2021 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

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	35,341,095	35,225,695	99.6735%	108,700	0.3076%	6,700	0.0190%
与会 A 股非关联股东	13,376,662	13,261,262	99.1373%	108,700	0.8126%	6,700	0.0501%
与会 B 股非关联股东	21,964,433	21,964,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	35,225,695	99.6735%	108,700	0.3076%	6,700	0.0190%

表决结果：通过。

9、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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	275,341,086	275,225,686	99.9581%	108,700	0.0395%	6,700	0.0024%
与会 A 股股东	253,376,653	253,261,253	99.9545%	108,700	0.0429%	6,700	0.0026%
与会 B 股股东	21,964,433	21,964,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	35,225,695	99.6735%	108,700	0.3076%	6,700	0.0190%

表决结果：通过

10、 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>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	275,341,086	275,225,686	99.9581%	108,700	0.0395%	6,700	0.0024%
与会 A 股股东	253,376,653	253,261,253	99.9545%	108,700	0.0429%	6,700	0.0026%
与会 B 股股东	21,964,433	21,964,433	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	35,225,695	99.6735%	108,700	0.3076%	6,700	0.0190%

表决结果：通过

11、 审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供授信担保的议案》

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	275,341,086	247,797,747	89.9966%	27,536,639	10.0009%	6,700	0.0024%
与会 A 股股东	253,376,653	243,379,587	96.0545%	9,990,366	3.9429%	6,700	0.0026%
与会 B 股股东	21,964,433	4,418,160	20.1151%	17,546,273	79.8849%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	7,797,756	22.0643%	27,536,639	77.9168%	6,700	0.0190%

表决结果：通过

12、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	275,341,086	271,236,560	98.5093%	2,094,056	0.7605%	2,010,470	0.7302%
与会 A 股股东	253,376,653	250,109,263	98.7105%	1,557,765	0.6148%	1,709,625	0.6747%
与会 B 股股东	21,964,433	21,127,297	96.1887%	536,291	2.4416%	300,845	1.3697%
中小投资者	35,341,095	31,236,569	88.3860%	2,094,056	5.9253%	2,010,470	5.6888%

表决结果：通过

13、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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	35,341,095	34,677,268	98.1217%	657,127	1.8594%	6,700	0.0190%
与会 A 股非关联股东	13,376,662	13,099,485	97.9279%	270,477	2.0220%	6,700	0.0501%
与会 B 股非关联股东	21,964,433	21,577,783	98.2397%	386,650	1.7603%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	34,677,268	98.1217%	657,127	1.8594%	6,700	0.0190%

表决结果：通过。

14、审议通过了《关于与国药集团财务有限公司签订〈金融服务

协议暨关联交易的议案》

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	35,341,095	27,370,415	77.4464%	7,963,980	22.5346%	6,700	0.0190%
与会 A 股非关联股东	13,376,662	6,864,687	51.3184%	6,505,275	48.6315%	6,700	0.0501%
与会 B 股非关联股东	21,964,433	20,505,728	93.3588%	1,458,705	6.6412%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	27,370,415	77.4464%	7,963,980	22.5346%	6,700	0.0190%

表决结果：通过。

15、审议通过了《关于与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理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	35,341,095	34,677,268	98.1217%	657,127	1.8594%	6,700	0.0190%
与会 A 股非关联股东	13,376,662	13,099,485	97.9279%	270,477	2.0220%	6,700	0.0501%
与会 B 股非关联股东	21,964,433	21,577,783	98.2397%	386,650	1.7603%	0	0.0000%
中小投资者	35,341,095	34,677,268	98.1217%	657,127	1.8594%	6,700	0.0190%

表决结果：通过。

上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2020 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：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 年度股东大会决议；
- 2、国药集团一致药业股份有限公司2020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

2021年4月28日