

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