

国药集团一致药业股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事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、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2021年6月25日（星期五）下午2:30；

网络投票时间：2021年6月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2021年6月25日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月25日09:15-15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2021年6月21日（星期一）。B股股东应在2021年6月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象：

（1）截至2021年6月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1. 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
2. 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
3. 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》。

（二） 特别强调事项

- 1.换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采用累积投票制

表决，本次换届选举涉及非独立董事（7人）、独立董事（4人）及监事（2人），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3.议案披露情况

上述提案已经2021年6月8日召开的公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，内容详见6月9日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数7人
1.01	非独立董事刘勇先生	√
1.02	非独立董事连万勇先生	√
1.03	非独立董事李晓娟女士	√
1.04	非独立董事周颂先生	√
1.05	非独立董事吴壹建先生	√
1.06	非独立董事林兆雄先生	√
1.07	非独立董事林敏先生	√
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	独立董事陈宏辉先生	√
2.02	独立董事欧永良先生	√
2.03	独立董事陈胜群先生	√
2.04	独立董事苏薇薇女士	√
3.00	《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》	应选人数2人
3.01	监事文德镛先生	√
3.02	监事刘静云女士	√

四、现场会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

(2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东采用传真或邮件方式（gyyz0028@sinopharm.com）亦可办理登记。

2. 登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。

3. 登记时间：2021年6月23日——24日每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2. 会议联系方式：联系电话：0755-25875222；传真：0755-25195435；
联系人：王先生。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十五次会议关于召开2021年第一次临时股东大会的决议。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2021年6月9日



附件1:

参加网络投票的具体操作流程

1.网络投票的程序

- (1) 投票代码：360028
- (2) 投票简称：一致投票
- (3) 填报表决意见

本次股东大会提案 1 至 3 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2021 年 6 月 25 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 25 日 09:15 至 15:00；

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅；

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

国药集团一致药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席2021年6月25日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2021年第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股种类： A 股 B 股

委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日

(注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。)

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见 (填报选举票数)
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》		应选人数 7 人
1.01	非独立董事刘勇先生	√	
1.02	非独立董事连万勇先生	√	
1.03	非独立董事李晓娟女士	√	
1.04	非独立董事周颂先生	√	
1.05	非独立董事吴壹建先生	√	
1.06	非独立董事林兆雄先生	√	
1.07	非独立董事林敏先生	√	
2.00	《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》		应选人数 4 人
2.01	独立董事陈宏辉先生	√	
2.02	独立董事欧永良先生	√	
2.03	独立董事陈胜群先生	√	
2.04	独立董事苏薇薇女士	√	

3.00	《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》	应选人数 2 人	
3.01	监事文德镛先生	√	
3.02	监事刘静云女士	√	