

国药集团一致药业股份有限公司 2018年第二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2018年第二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：2018年10月19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2018年10月19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2018年10月18日下午15:00至2018年10月19日下午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58人、代表股份264,936,683 股、占本公司有表决权总股份61.8827%。其中，A股股东及股东代理人17人、代表股份247,433,021 股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.2930%；B股股东及股东代理人41人、代表股份17,503,662 股，占本公司B股股东有表决权股份总数31.8912%。

（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54人，代表股份264,454,520 股，占公司表决权总股份的61.7701%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东4人，代表股份482,163股，占公司表决权总股份的0.1126%。

（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，会议以普通决议通过了提案1；

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2、3。具体表决情况如下：

1、 审议通过了《关于调整 2018 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	264,936,683	264,755,437	99.9316%	181246	0.0684%	0	0
与会 A 股股东	247,433,021	247,432,621	99.9998%	400	0.0002%	0	0
与会 B 股股东	17,503,662	17,322,816	98.9668%	180846	1.0332%	0	0
中小投资者	24,936,692	24,755,446	99.2732%	181246	0.7268%	0	0

表决结果：通过。

2、 审议通过了《关于与关联方开展应收账款保理业务的议案》

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	24,936,692	24,840,692	99.6150%	96000	0.3850%	0	0
与会 A 股非关联股东	7,433,030	7,432,630	99.9946%	400	0.0054%	0	0
与会 B 股非关联股东	17,503,662	17,408,062	99.4538%	95600	0.5462%	0	0
中小投资者	24,936,692	24,840,692	99.6150%	96000	0.3850%	0	0

表决结果：通过。

3、 《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁
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	24,936,692	24,840,692	99.6150%	96000	0.3850%	0	0
与会 A 股非关联股东	7,433,030	7,432,630	99.9946%	400	0.0054%	0	0
与会 B 股非关联股东	17,503,662	17,408,062	99.4538%	95600	0.5462%	0	0
中小投资者	24,936,692	24,840,692	99.6150%	96000	0.3850%	0	0

表决结果：通过。

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：何雪华、陈旭光
- 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 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国药集团一致药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 19 日