

## 国药集团一致药业股份有限公司 2021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2021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：2022年4月22日（星期五）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2022年4月22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2022年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。

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：林敏董事长

6、会议的出席情况

(1) 出席的总体情况

股东及股东代理人59人、代表股份 268,009,722股、占本公司有表决权总股份62.6005%。其中，A股股东及股东代理人19人、代表股份 247,348,317股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.2703%；B股股东及股东代理人40人、代表股份20,661,405 股，占本公司B股股东有表决权股份总数37.6445%。

(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263,195,353股，占公司表决权总股份的61.4760%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东13人，代表股份4,814,369股，占公司表决权总股份的1.1245%。

(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、9、13；

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7、8；

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6、10、11、12。

具体表决情况如下：

1、审议通过了《公司 2021 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	268,009,722	267,890,322	99.9554%	92100	0.0344%	27300	0.0102%
与会 A 股股东	247,348,317	247,228,917	99.9517%	92100	0.0372%	27300	0.0110%
与会 B 股股东	20,661,405	20,661,405	100%	0	0	0	0
中小投资者	28,009,731	27,890,331	99.5737%	92100	0.3288%	27300	0.0975%

表决结果：通过

2、审议通过了《公司 2021 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	268,009,722	267,890,322	99.9554%	92100	0.0344%	27300	0.0102%
与会 A 股股东	247,348,317	247,228,917	99.9517%	92100	0.0372%	27300	0.0110%
与会 B 股股东	20,661,405	20,661,405	100%	0	0	0	0
中小投资者	28,009,731	27,890,331	99.5737%	92100	0.3288%	27300	0.0975%

表决结果：通过

3、审议通过了《公司 2021 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	268,009,722	267,890,322	99.9554%	92100	0.0344%	27300	0.0102%
与会 A 股股东	247,348,317	247,228,917	99.9517%	92100	0.0372%	27300	0.0110%
与会 B 股股东	20,661,405	20,661,405	100%	0	0	0	0
中小投资者	28,009,731	27,890,331	99.5737%	92100	0.3288%	27300	0.0975%

表决结果：通过

#### 4、审议通过了《公司 2021 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	268,009,722	267,890,322	99.9554%	92100	0.0344%	27300	0.0102%
与会 A 股股东	247,348,317	247,228,917	99.9517%	92100	0.0372%	27300	0.0110%
与会 B 股股东	20,661,405	20,661,405	100%	0	0	0	0
中小投资者	28,009,731	27,890,331	99.5737%	92100	0.3288%	27300	0.0975%

表决结果：通过

#### 5、审议通过了《公司 2021 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	268,009,722	267,640,522	99.8622%	368600	0.1375%	600	0.0002%
与会 A 股股东	247,348,317	247,255,617	99.9625%	92100	0.0372%	600	0.0002%
与会 B 股股东	20,661,405	20,384,905	98.6618%	276500	1.3382%	0	0
中小投资者	28,009,731	27,640,531	98.6819%	368600	1.3160%	600	0.0021%

表决结果：通过

#### 6、审议通过了《关于公司 2022 年度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	28,009,731	27,917,631	99.6712%	92100	0.3288%	0	0
与会 A 股非关联股东	7,348,326	7,256,226	98.7467%	92100	1.2533%	0	0
与会 B 股非关联股东	20,661,405	20,661,405	100%	0	0	0	0
中小投资者	28,009,731	27,917,631	99.6712%	92100	0.3288%	0	0

表决结果：通过

#### 7、审议通过了《关于公司 2022 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》

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	268,009,722	267,399,472	99.7723%	609650	0.2275%	600	0.0002%
与会 A 股股东	247,348,317	247,159,817	99.9238%	187900	0.0760%	600	0.0002%
与会 B 股股东	20,661,405	20,239,655	97.9588%	421750	2.0412%	0	0
中小投资者	28,009,731	27,399,481	97.8213%	609650	2.1766%	600	0.0021%

表决结果：通过

8、审议通过了《关于控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

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	268,009,722	267,399,472	99.7723%	609650	0.2275%	600	0.0002%
与会 A 股股东	247,348,317	247,159,817	99.9238%	187900	0.0760%	600	0.0002%
与会 B 股股东	20,661,405	20,239,655	97.9588%	421750	2.0412%	0	0
中小投资者	28,009,731	27,399,481	97.8213%	609650	2.1766%	600	0.0021%

表决结果：通过。

9、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	268,009,722	267,399,472	99.7723%	609650	0.2275%	600	0.0002%
与会 A 股股东	247,348,317	247,159,817	99.9238%	187900	0.0760%	600	0.0002%
与会 B 股股东	20,661,405	20,239,655	97.9588%	421750	2.0412%	0	0
中小投资者	28,009,731	27,399,481	97.8213%	609650	2.1766%	600	0.0021%

表决结果：通过

10、审议通过了《关于公司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	28,009,731	27,399,481	97.8213%	609650	2.1766%	600	0.0021%

东							
与会 A 股非关联股东	7,348,326	7,159,826	97.4348%	187900	2.5570%	600	0.0082%
与会 B 股非关联股东	20,661,405	20,239,655	97.9588%	421750	2.0412%	0	0
中小投资者	28,009,731	27,399,481	97.8213%	609650	2.1766%	600	0.0021%

表决结果：通过

11、审议通过了《关于公司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	28,009,731	24,682,151	88.1199%	3326980	11.8779%	600	0.0021%
与会 A 股非关联股东	7,348,326	4,854,096	66.0572%	2493630	33.9347%	600	0.0082%
与会 B 股非关联股东	20,661,405	19,828,055	95.9666%	833350	4.0334%	0	0
中小投资者	28,009,731	24,682,151	88.1199%	3326980	11.8779%	600	0.0021%

表决结果：通过

12、审议通过了《关于公司与国药融汇（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	28,009,731	27,399,481	97.8213%	609650	2.1766%	600	0.0021%
与会 A 股非关联股东	7,348,326	7,159,826	97.4348%	187900	2.5570%	600	0.0082%
与会 B 股非关联股东	20,661,405	20,239,655	97.9588%	421750	2.0412%	0	0
中小投资者	28,009,731	27,399,481	97.8213%	609650	2.1766%	600	0.0021%

表决结果：通过

### 13、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

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	268,009,722	267,916,722	99.9653%	92100	0.0344%	900	0.0003%
与会 A 股股东	247,348,317	247,255,317	99.9624%	92100	0.0372%	900	0.0004%
与会 B 股股东	20,661,405	20,661,405	100%	0	0	0	0
中小投资者	28,009,731	27,916,731	99.6680%	92100	0.3288%	900	0.0032%

表决结果：通过。

上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2021 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、徐帅

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 2021 年度股东大会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司 2021 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

2022 年 4 月 22 日