

## 国药集团一致药业股份有限公司

### 2014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2014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：2015年4月24日上午9:00

(2) 网络投票时间：2015年4月23日-4月24日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月23日下午3:00至2015年4月24日下午3:00。

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：李智明董事长

6、会议的出席情况

(1) 出席的总体情况

股东及股东代理人77人、代表股份228,647,041 股、占本公司有表决权总股份63.0521%。其中，A股股东及股东代理人33人、代表股份217,749,172 股，占本公司A股股东有表决权股份总数70.7561%；B股股东及股东代理人44人、代表股份10,897,869 股，占本公司B股股东有表决权股份总数19.8556%。

(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199,607,231 股，占公司有表决权总股份的55.0440%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东 23 人，代表股份数 29,039,810 股，占公司有表决权总股份的 8.0081%。

(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议案1、2、3、4、6、9、10；

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议案5；

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议案7、8。

各议案的具体表决情况如下：

1.审议通过了《公司 2014 年度董事会报告》

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	228,647,041	228,285,149	99.8417%	0	0.0000%	361892	0.1583%
与会 A 股股东	217,749,172	217,715,772	99.9847%	0	0.0000%	33400	0.0153%
与会 B 股股东	10,897,869	10,569,377	96.9857%	0	0.0000%	328492	3.0143%

表决结果：通过

2.审议通过了《公司 2014 年度监事会报告》

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	228,647,041	228,217,466	99.8121%	67,683	0.0296%	361892	0.1583%
与会 A 股股东	217,749,172	217,715,772	99.9847%	0	0.0000%	33400	0.0153%
与会 B 股股东	10,897,869	10,501,694	96.3647%	67683	0.6211%	328492	3.0143%

表决结果：通过

3.审议通过了《公司 2014 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	228,647,041	228,285,149	99.8417%	0	0.0000%	361892	0.1583%
与会 A 股股东	217,749,172	217,715,772	99.9847%	0	0.0000%	33400	0.0153%
与会 B 股股东	10,897,869	10,569,377	96.9857%	0	0.0000%	328492	3.0143%

表决结果：通过

4.审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》

公司 2014 年度利润分配方案：以公司 2014 年末的总股本 362,631,943 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），预计分配现金股利人民币 72,526,388.60 元，剩余未分配利润人民币 1,522,311,780.79 元转入下一年度。公司 2014 年度不进

行资本公积金转增股本。

总体表决情况：

	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	228,647,041	228,216,027	99.8115%	102,522	0.0448%	328492	0.1437%
与会 A 股股东	217,749,172	217,646,650	99.9529%	102,522	0.0471%	0	0.0000%
与会 B 股股东	10,897,869	10,569,377	96.9857%	0	0.0000%	328492	3.0143%

其中中小投资者的表决情况：

	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
与会中小投资者	43,704,750	43,273,736	99.0138%	102,522	0.2346%	328492	0.7516%
与会 A 股中小投资者	32,806,881	32,704,359	99.6875%	102,522	0.3125%	0	0.0000%
与会 B 股中小投资者	10,897,869	10,569,377	96.9857%	0	0.0000%	328492	3.0143%

表决结果：通过。

5.审议通过了《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

同意 2015 年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币 86.058 亿元。具体情况如下：

（一）经营用额度及担保

单位：万元

银行名称	申请公司	2015 年授信额度	2015 年最高可使用额度	担保方
平安银行股份有限公司	平安银行深圳长城支行	130,000	35,000	信用
	国药集团一致药业股份有限公司		7,000	国药一致与少数股东共同担保
	国药控股深圳延风有限公司		9,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
	国药控股柳州有限公司		1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
	国药控股韶关有限公司		1,000	国药一致担保
	国药控股深圳药材有限公司		35,000	国药一致担保
	国药控股广州有限公司		5,000	国药一致担保
	国药控股广东粤兴有限公司		3,000	国药一致担保
	国药控股江门仁仁有限公司		1,000	国药一致担保

		国药控股湛江有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司		25,000	国药一致担保
		深圳致君制药有限公司		5,000	国药一致担保
		深圳致君医药贸易有限公司		1,000	国药一致担保
		国药控股中药有限公司		2,000	国药一致担保
		国药集团致君（苏州）制药有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股梅州有限公司		2,000	国药一致担保
		<b>小计</b>	<b>130,000</b>	<b>138,000</b>	
中国民生银行股份有限公司	民生银行广州分行	国药集团一致药业股份有限公司	80,000	20,000	国药控股担保 1 亿元，信用方式 1 亿元
		国药控股广州有限公司		40,000	国药一致担保
		国药控股佛山有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司		5,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司		15,000	国药一致担保
		国药控股江门仁仁有限公司		4,000	国药一致担保
		国药控股广东恒兴有限公司		5,000	国药一致担保
		国药控股湛江有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股东莞有限公司		2,000	国药一致担保
		国药控股惠州有限公司		1,000	国药一致担保
		国药控股梅州有限公司		2,000	国药一致担保
		国药控股韶关有限公司		2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股中山有限公司		1,000	国药一致担保
		国药控股汕头有限公司		1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股深圳健民有限公司		2,000	国药一致担保
		国药控股柳州有限公司		7,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股肇庆有限公司		1,000	国药一致担保
国药集团致君（苏州）制药有限公司	5,000	国药一致担保			
国药控股深圳延风有限公司	3,000	国药一致担保，少数股东提供反担保			
		<b>小计</b>	<b>80,000</b>	<b>122,000</b>	
汇丰银行（中国）有限公司	汇丰银行（中国）有限公司	国药集团一致药业股份有限公司	75,000	10,000	信用
		国药控股深圳延风有限公司		2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股广州有限公司		45,000	国药一致担保
		国药控股广东恒兴有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司		20,000	国药一致担保
		深圳致君制药有限公司		2,000	国药一致担保

		深圳致君医药贸易有限公司		1,000	国药一致担保
		小计	75,000	83,000	
国家开发银行	国家开发银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	10,000	信用
		国药控股广西有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		国药控股广州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		小计	30,000	30,000	
中国银行股份有限公司	中国银行深圳龙华支行	国药集团一致药业股份有限公司	25,000	25,000	致君制药担保
		深圳致君制药有限公司	20,000	20,000	国药一致担保
	中国银行广东省分行	国药控股广州有限公司	40,000	40,000	国药一致担保
	中国银行太仓支行	国药集团致君（苏州）制药有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
	中国银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	4,000	4,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
	中国银行行南宁城北支行	国药控股广西有限公司	6,000	6,000	国药一致担保
		小计	100,000	100,000	
招商银行股份有限公司	招商银行深圳安联支行	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	30,000	国药广州和致君制药共同担保
		国药控股广东粤兴有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股梅州有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股惠州有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股东莞有限公司		3,000	国药一致担保
		国药控股深圳延风有限公司		3,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		深圳致君制药有限公司	3,150	3,150	致君制药和致君医贸共用额度，致君制药用为信用，致君医贸用致君制药担保
	招商银行广州人民中路支行	国药控股广州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		小计	43,150	58,150	
南洋商业银行（中国）有限公司	南洋商业银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	10,000	信用
		国药控股广西有限公司		6,000	国药一致担保
		小计	10,000	16,000	
法国兴业银行（中国）有限公司	法兴银行广州分行	国药集团一致药业股份有限公司	5,000	5,000	信用
		国药控股广州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
		小计	20,000	20,000	

国药集团财务有限公司	国药集团财务有限公司	国药集团一致药业股份有限公司	50,000	50,000	信用(国药一致及下属4家子公司共用额度, 单体最高使用额分别为: 国药一致5亿元、国控广州2亿元、国控广西1亿元、国控柳州0.3亿元、致君(苏州)0.3亿等。)
	小计		50,000	50,000	
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行深圳上步支行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	10,000	信用
	中国工商银行广州第二支行	国药控股广州有限公司	35,000	35,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	3,500	3,500	国药一致担保
	中国工商银行江门市江海支行	国药控股江门仁仁有限公司	1,000	1,000	国药一致担保
	小计		49,500	49,500	
交通银行股份有限公司	交通银行广东省分行	国药控股广州有限公司	11,000	11,000	国药控股担保6000万、国药一致担保5000万
	交通银行广西区分行	国药控股广西有限公司	1,000	1,000	国药一致担保
	交通银行苏州太仓支行	国药集团致君(苏州)制药有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
	小计		15,000	15,000	
兴业银行股份有限公司	兴业银行南宁分行	国药控股广西有限公司	20,000	20,000	国药一致担保
	兴业银行柳州支行	国药控股柳州有限公司	5,000	5,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
	兴业银行苏州分行	国药集团致君(苏州)制药有限公司	4,000	4,000	国药一致担保
	小计		29,000	29,000	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行深圳布吉支行	国药集团一致药业股份有限公司	20,000	20,000	致君制药担保
		国药控股深圳延风有限公司	2,000	2,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
	中国农业银行太仓市支行	国药集团致君(苏州)制药有限公司	3,500	3,500	国药一致担保
	小计		25,500	25,500	

澳大利亚和 新西兰银行 (中国)有 限公司	澳大利亚和 新西兰银行 广州分行	国药控股广州有限公司	30,000	30,000	国药一致担保
花旗银行	花旗银行广 州分行	国药控股广州有限公司	60,000	60,000	国药控股担保 5 亿, 国 药一致 1 亿
摩根大通银 行(中国) 有限公司	摩根银行广 州分行	国药控股广州有限公司	35,000	35,000	国药一致担保
苏州银行股 份有限公司	苏州银行太 仓支行	国药集团致君(苏州)制药有限 公司	2,000	2,000	国药一致担保
中信银行股 份有限公司	中信银行南 宁分行	国药控股广西有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
合计			794,150	873,150	

注： 1、以上经营用银行授信额度期限为一年。  
2、已签署未到期的授信额度待到期后需按本次审批通过的限额进行签订。  
3、担保金额与银行授信额度存在差异主要原因为额度内子公司最高使用担保额加总后大于总授信额度所致。

## (二) 项目用额度

单位：万元

银行名称	申请公司	2015 年授信 额度	2015 年最高可 使用额度	担保方	担保期限
国家开发银 行深圳分行	国药集团一 致药业股份 有限公司	20,000	20,000	致君制药担保	国药一致坪山项目,已于 2013 年签署,项目贷款期为八年
中国银行龙 华支行		40,000	40,000	致君制药担保	国药一致坪山项目,贷款期不超 过七年
国家开发银 行深圳分行	深圳致君制 药有限公司	4,000	4,000	国药一致担保	心血管靶向药研发财政补贴, 项目贷款三年
平安银行深 圳桂园支行		2,430	2,430	信用	致君制药二期项目,300 万欧 元,期限一年
合计		66,430	66,430		

总体表决情况：

	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	228,647,041	221,024,735	96.6663%	7,260,414	3.1754%	361892	0.1583%
与会 A 股股东	217,749,172	217,713,053	99.9834%	2,719	0.0012%	33400	0.0153%
与会 B 股股东	10,897,869	3,311,682	30.3883%	7257695	66.5974%	328492	3.0143%

其中中小投资者的表决情况：

	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
与会中小投资者	43,704,750	36,082,444	82.5595%	7,260,414	16.6124%	361892	0.8280%
与会 A 股中小投资者	32,806,881	32,770,762	99.8899%	2,719	0.0083%	33400	0.1018%
与会 B 股中小投资者	10,897,869	3,311,682	30.3883%	7257695	66.5974%	328492	3.0143%

表决结果：通过。

## 6.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	228,647,041	226,963,513	99.2637%	1,252,514	0.5478%	431014	0.1885%
与会 A 股股东	217,749,172	217,039,593	99.6741%	607,057	0.2788%	102522	0.0471%
与会 B 股股东	10,897,869	9,923,920	91.0629%	645457	5.9228%	328492	3.0143%

表决结果：通过

## 7.审议通过了《关于国药集团财务公司为公司继续提供金融服务的议案》

总体表决情况：

	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	43,704,750	34,750,289	79.5115%	8,523,447	19.5023%	431014	0.9862%
与会 A 股非关联股东	32,806,881	32,094,583	97.8288%	609,776	1.8587%	102522	0.3125%
与会 B 股非关联股东	10,897,869	2,655,706	24.3690%	7913671	72.6167%	328492	3.0143%

其中中小投资者的表决情况：

	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
与会中小投资者	43,704,750	34,750,289	79.5115%	8,523,447	19.5023%	431014	0.9862%
与会 A 股中小投资者	32,806,881	32,094,583	97.8288%	609,776	1.8587%	102522	0.3125%
与会 B 股中小投资者	10,897,869	2,655,706	24.3690%	7913671	72.6167%	328492	3.0143%

表决结果：通过。

8.审议通过了《关于 2015 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易议案》

总体表决情况：

	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	43,704,750	34,729,789	79.4646%	8,543,947	19.5492%	431014	0.9862%
与会 A 股非关联股东	32,806,881	32,094,583	97.8288%	609,776	1.8587%	102522	0.3125%
与会 B 股非关联股东	10,897,869	2,635,206	24.1809%	7934171	72.8048%	328492	3.0143%

其中中小投资者的表决情况：

	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
与会中小投资者	43,704,750	34,729,789	79.4646%	8,543,947	19.5492%	431014	0.9862%
与会 A 股中小投资者	32,806,881	32,094,583	97.8288%	609,776	1.8587%	102522	0.3125%
与会 B 股中小投资者	10,897,869	2,635,206	24.1809%	7934171	72.8048%	328492	3.0143%

表决结果：通过。

9.审议通过了《关于续聘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	228,647,041	228,148,344	99.7819%	0	0.0000%	498697	0.2181%
与会 A 股股东	217,749,172	217,646,650	99.9529%	0	0.0000%	102522	0.0471%
与会 B 股股东	10,897,869	10,501,694	96.3647%	0	0.0000%	396175	3.6353%

表决结果：通过

10.审议通过了《国药集团一致药业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》

总体表决情况：

	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	228,647,041	228,216,027	99.8115%	69,122	0.0302%	361892	0.1583%
与会 A 股股东	217,749,172	217,646,650	99.9529%	69,122	0.0317%	33400	0.0153%
与会 B 股股东	10,897,869	10,569,377	96.9857%	0	0.0000%	328492	3.0143%

其中中小投资者的表决情况：

	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
与会中小投资者	43,704,750	43,273,736	99.0138%	69,122	0.1582%	361892	0.8280%
与会 A 股中小投资者	32,806,881	32,704,359	99.6875%	69,122	0.2107%	33400	0.1018%
与会 B 股中小投资者	10,897,869	10,569,377	96.9857%	0	0.0000%	328492	3.0143%

表决结果：通过。

上述议案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《2014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：何煦、何子彬
- 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 2014 年度股东大会决议；
- 2、国药集团一致药业股份有限公司2014年度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

二〇一五年四月二十四日