

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2018-001

国药集团药业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018年1月4日
- (二) 股东大会召开的地点：国药股份五楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,772,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.1682

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- 1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
- 2、召集人：公司董事会
- 3、会议主持：姜修昌董事长

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	430,771,057	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举李智明先生为公司第七届董事会董事	425,535,075	98.7840	是
2.02	选举刘勇先生为公司第七届董事会董事	425,535,075	98.7840	是
2.03	选举李东久先生为公司第七届董事会董事	425,540,075	98.7852	是
2.04	选举姜修昌先生为公司第七届董事会董事	425,540,075	98.7852	是

2.05	选举连万勇先生为公司第七届董事会董事	425,540,075	98.7852	是
2.06	选举李志刚先生为公司第七届董事会董事	425,540,076	98.7852	是
2.07	选举吕致远先生为公司第七届董事会董事	425,610,275	98.8015	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举张连起先生为公司第七届董事会独立董事	425,550,076	98.7875	是
3.02	选举任鹏先生为公司第七届董事会独立董事	425,544,475	98.7862	是
3.03	选举盛雷鸣先生为公司第七届董事会独立董事	425,550,075	98.7875	是
3.04	选举刘凤珍女士为公司第七届董事会独立董事	425,550,075	98.7875	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举陆海峰先生为公司第七届监事会监事	425,548,675	98.7872	是
4.02	选举刘静云女士为公司第七届监事会监事	425,548,675	98.7872	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案	5,624,020	99.9680	1,800	0.0320	0	0.0000
2.01	选举李智明先生为公司第七届董事会董事	388,038	6.8974				

2.02	选举刘勇先生为公司第七届董事会董事	388,039	6.8974				
2.03	选举李东久先生为公司第七届董事会董事	393,038	6.9863				
2.04	选举姜修昌先生为公司第七届董事会董事	393,038	6.9863				
2.05	选举连万勇先生为公司第七届董事会董事	393,038	6.9863				
2.06	选举李志刚先生为公司第七届董事会董事	393,039	6.9863				
2.07	选举吕致远先生为公司第七届董事会董事	463,238	8.2341				
3.01	选举张连起先生为公司第七届董事会独立董事	403,039	7.1640				
3.02	选举任鹏先生为公司第七届董事会独立董事	397,438	7.0645				
3.03	选举盛雷鸣先生为公司第七届董事会独立董事	403,038	7.1640				
3.04	选举刘凤珍女士为公司第七届董事会独立董事	403,038	7.1640				
4.01	选举陆海峰先生为公司第七届监事会监事	401,638	7.1391				
4.02	选举刘静云女士为公司第七届监事会监事	401,638	7.1391				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。其中议案2(2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07)、3(3.01、3.02、3.03、3.04)、4(4.01、4.02)为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：方燕律师、郑妍律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

国药集团药业股份有限公司
2018年1月5日