

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-053

昆药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号
昆药集团股份有限公司管理中心

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,022,715
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（%）	42.5814

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席肖琪经先生、监事胡剑先生因公务缺席本次股东大会；
- 3、公司董事兼总裁钟祥刚先生、副总裁徐朝能先生、副总裁刘军锋先生、财务总监汪磊先生、董秘张梦珣女士等公司高级管理人员列席了本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所李青倩律师、刘书含律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2019 年独立董事述职报告

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年与控股股东日常关联交易预估的议案

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	85,673,643	99.9010	84,900	0.0990	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年融资授信额度的议案

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2020 年度担保计划的议案

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

10、议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

11、 议案名称：关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

12、 议案名称：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

13、 议案名称：关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券有效期的议案

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	323,937,815	99.9737	84,900	0.0263	0	0.0000

(二) 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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	24,309,134	99.6519	84,900	0.3481	0	0.0000
7	关于公司 2020 年与控股股东日常关联交易预估的议案	24,309,134	99.6519	84,900	0.3481	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度担保计划的议案	24,309,134	99.6519	84,900	0.3481	0	0.0000
10	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	24,309,134	99.6519	84,900	0.3481	0	0.0000
11	关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案	24,309,134	99.6519	84,900	0.3481	0	0.0000
12	关于延长公开发行人可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	24,309,134	99.6519	84,900	0.3481	0	0.0000
13	关于延长授权董事会全权办理本次公开发行人可转换公司债券有效期的议案	24,309,134	99.6519	84,900	0.3481	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案 5 和 11 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议的议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10、12、13 为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）

所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议的议案 7《关于公司 2020 年与控股股东日常关联交易预估的议案》为关联议案，控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动人作为关联股东已回避表决，回避表决股份数合计为 238,264,172 股。

4、本次会议的议案 5、7、9、10、11、12、13 均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：李青倩、刘书含

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

昆药集团股份有限公司

2020 年 4 月 21 日