

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-103

昆药集团股份有限公司

2020年第五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：2020年10月16日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,226,320
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（%）	41.9608

(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 5 人；
- 3、公司副总裁徐朝能先生、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）律师事务所刘书含律师、杨敏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：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	317,164,980	99.6664	781,400	0.2455	279,940	0.0881

- 2、议案名称：关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案

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	303,081,666	95.2409	14,840,714	4.6635	303,940	0.0956

3、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	317,252,080	99.6938	711,700	0.2236	262,540	0.0826

4、议案名称：关于子公司股权转让暨募投项目转让的议案

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	316,105,697	99.3336	1,907,383	0.5993	213,240	0.0671

(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 (%)
1	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	17,848,893	94.3874	781,400	4.1321	279,940	1.4805
3	关于回购并注	17,935,993	94.8480	711,700	3.7635	262,540	1.3885

	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						
4	关于子公司股权转让暨募投项目转让的议案	16,789,610	88.7858	1,907,383	10.0865	213,240	1.1277

(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 3 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、4 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 1、3、4 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：刘书含、杨敏

- 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 10 月 17 日