

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：2022-018

国药集团药业股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	431,419,498
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（%）	57.1793

(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 9 人，出席 8 人，其中周旭东先生因工作安排未出席本次会议；
- 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；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2021 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	431,185,198	99.9457	159,000	0.0369	75,300	0.0178

- 2、议案名称：审议公司 2021 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	431,185,198	99.9457	159,000	0.0369	75,300	0.0178

3、议案名称：审议公司 2021 年度报告全文及摘要的议案

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	431,184,098	99.9454	159,000	0.0369	76,400	0.0177

4、议案名称：审议公司 2021 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	431,184,098	99.9454	159,000	0.0369	76,400	0.0177

5、议案名称：审议公司 2021 年度利润分配预案

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	431,217,598	99.9532	146,300	0.0339	55,600	0.0129
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：审议公司关于 2021 年日常关联交易情况和预计 2022 年日常关联交易的议案

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	18,403,153	99.0602	159,000	0.8559	15,600	0.0840

7、议案名称：审议公司关于 2022 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

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	422,907,720	98.0270	8,237,223	1.9093	274,555	0.0636

8、议案名称：审议公司关于 2022 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案

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	423,702,136	98.2112	7,701,762	1.7852	15,600	0.0036

9、议案名称：审议公司关于 2022 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案

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	10,860,391	58.4591	7,702,862	41.4628	14,500	0.0781

10、议案名称：审议公司关于 2022 年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

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	431,240,298	99.9585	163,600	0.0379	15,600	0.0036

11、 议案名称：审议公司《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	431,184,098	99.9454	159,000	0.0369	76,400	0.0177

12、 议案名称：审议安永华明会计师事务所出具的公司 2021 年度内控审计报告和公司 2021 年度《内部控制自我评价报告》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	431,184,098	99.9454	159,000	0.0369	76,400	0.0177

13、 议案名称：审议关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案

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	431,153,598	99.9384	189,500	0.0439	76,400	0.0177

14、 议案名称：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	431,244,898	99.9595	159,000	0.0369	15,600	0.0036

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
15.01	选举姜修昌先生为公司第八届董事会董事	429,041,010	99.4487	是
15.02	选举刘勇先生为公司第八届董事会董事	429,779,072	99.6198	是
15.03	选举连万勇先生为公司第八届董事会董事	430,159,057	99.7078	是
15.04	选举李晓娟女士为公司第八届董事会董事	430,854,688	99.8691	是
15.05	选举文德镛先生为公司第八届董事会董事	430,854,688	99.8691	是
15.06	选举蒋昕女士为公司第八届董事会董事	430,822,571	99.8616	是
15.07	选举田国涛先生为公司第八届董事会董事	431,414,771	99.9989	是

2、关于增补独立董事的议案

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
16.01	选举余兴喜先生为公司第八届董事会独立董事	431,184,107	99.9454	是
16.02	选举史录文先生为公司第八届董事会独立董事	431,184,111	99.9454	是
16.03	选举陈明宇先生为公司第八届董事会独立董事	431,184,103	99.9454	是
16.04	选举刘燊先生为公司第八届董事会独立董事	431,522,507	100.0239	是

3、关于增补监事的议案

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
17.01	选举刘静云女士为公司第八届监事会监事	431,370,341	99.9886	是
17.02	选举卢凯先生为公司第八届监事会监事	430,885,582	99.8762	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	412,841,745	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	18,375,853	98.9132	146,300	0.7875	55,600	0.2993
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,166,392	99.0514	62,600	0.7592	15,600	0.1894
市值 50 万以上普通股股	10,209,461	98.8029	83,700	0.8100	40,000	0.3871

东						
---	--	--	--	--	--	--

(四) 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	审议公司 2021 年度董事会工作报告	18,343,453	98.7388	159,000	0.8559	75,300	0.4053
2	审议公司 2021 年度监事会工作报告	18,343,453	98.7388	159,000	0.8559	75,300	0.4053
3	审议公司 2021 年度报告全文及摘要的议案	18,342,353	98.7329	159,000	0.8559	76,400	0.4112
4	审议公司 2021 年度财务决算报告	18,342,353	98.7329	159,000	0.8559	76,400	0.4112
5	审议公司 2021 年度利润分配预案	18,375,853	98.9132	146,300	0.7875	55,600	0.2993
6	审议公司关于 2021 年日常关联交易情况和预计 2022 年日常关联交易的议案	18,403,153	99.0602	159,000	0.8559	15,600	0.0840
7	审议公司关于 2022 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案	10,065,975	54.1830	8,237,223	44.3392	274,555	1.4779
8	审议公司关于 2022 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案	10,860,391	58.4591	7,701,762	41.4569	15,600	0.0840
9	审议公司关于 2022 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案	10,860,391	58.4591	7,702,862	41.4628	14,500	0.0781
10	审议公司关于 2022 年拟为全资	18,398,553	99.0354	163,600	0.8806	15,600	0.0840

	子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案						
11	审议公司《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	18,342,353	98.7329	159,000	0.8559	76,400	0.4112
12	审议安永华明会计师事务所出具的公司2021年度内控审计报告和公司2021年度《内部控制自我评价报告》的议案	18,342,353	98.7329	159,000	0.8559	76,400	0.4112
13	审议关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案	18,311,853	98.5687	189,500	1.0200	76,400	0.4112
14	审议关于修订《公司章程》部分条款的议案	18,403,153	99.0602	159,000	0.8559	15,600	0.0840
15.01	选举姜修昌先生为公司第八届董事会董事	16,199,265	87.1971				
15.02	选举刘勇先生为公司第八届董事会董事	16,937,327	91.1699				
15.03	选举连万勇先生为公司第八届董事会董事	17,317,312	93.2153				
15.04	选举李晓娟女士为公司第八届董事会董事	18,012,943	96.9598				
15.05	选举文德镛先生为公司第八届董事会董事	18,012,943	96.9598				
15.06	选举蒋昕女士为公司第八届董事会董事	17,980,826	96.7869				
15.07	选举田国涛先生为公司第八届董事会董事	18,573,026	99.9746				
16.01	选举余兴喜先生	18,342	98.7329				

	为公司第八届董 事会独立董事	, 362					
16.02	选举史录文先生 为公司第八届董 事会独立董事	18,342 , 366	98.7330				
16.03	选举陈明宇先生 为公司第八届董 事会独立董事	18,342 , 358	98.7329				
16.04	选举刘燊先生为 公司第八届董事 会独立董事	18,680 , 762	100.5545				
17.01	选举刘静云女士 为公司第八届监 事会监事	18,528 , 596	99.7354				
17.02	选举卢凯先生为 公司第八届监事 会监事	18,043 , 837	97.1260				

(五) 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，上述议案 6、9 涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持 412,841,745 股股份，占公司总股本的 54.72%）回避表决。其中议案 15(15.01、15.02、15.03、15.04、15.05、15.06、15.07)、16（16.01、16.02、16.03、16.04）、17（17.01、17.02）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、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：周丽琼、戴文玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表

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、 经见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
2022年4月8日