

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：2024-016

国药集团药业股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 4 月 25 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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	444,375,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.8965

(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。

本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，其中 4 人为上市公司独立董事；
- 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：国药股份 2023 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	444,338,055	99.9914	100	0.0000	37,800	0.0086

2、 议案名称：国药股份 2023 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	444,338,055	99.9914	100	0.0000	37,800	0.0086
-----	-------------	---------	-----	--------	--------	--------

3、议案名称：国药股份 2023 年年度报告及摘要

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	444,338,055	99.9914	100	0.0000	37,800	0.0086

4、议案名称：国药股份 2023 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	444,327,055	99.9889	11,100	0.0024	37,800	0.0087

5、议案名称：国药股份 2023 年度利润分配方案

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	444,375,855	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：国药股份独立董事 2023 年度述职报告

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	444,338,055	99.9914	100	0.0000	37,800	0.0086

7、议案名称：国药股份 2023 年日常关联交易情况和预计 2024 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	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：国药股份 2024 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	437,885,122	98.5393	5,561,657	1.2515	929,176	0.2092

9、议案名称：国药股份关于 2024 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	444,375,855	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：国药股份关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

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	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

11、 议案名称：国药股份关于续聘 2024 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	444,173,555	99.9544	153,600	0.0345	48,800	0.0111

12、 议案名称：关于修订《国药股份独立董事工作制度》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	437,813,069	98.5231	6,562,886	1.4769	0	0.0000

13、 议案名称：国药股份 2023 年度内部控制评价报告

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	444,338,055	99.9914	100	0.0000	37,800	0.0086

(二) 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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,726,567	99.9987	100	0.0013	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	23,807,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	国药股份 2023 年度利润分配方案	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
7	国药股份 2023 年	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

	日常关联交易情况和预计 2024 年日常关联交易的议案	4,110					
9	国药股份关于 2024 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的议案	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
10	国药股份关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
11	国药股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	31,331,810	99.3581	153,600	0.4870	48,800	0.1549

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会的议案获得通过，其中议案 7、议案 10 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。

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》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。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2024年4月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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