

## 国药集团一致药业股份有限公司

### 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

本公司2018年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

#### 二、会议召开和出席情况

##### 1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年5月17日（星期五）上午9:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长刘勇

6、会议的出席情况

(1) 出席的总体情况

股东及股东代理人63人、代表股份281,152,790股、占本公司有表决权总股份65.6704%。其中，A股股东及股东代理人21人、代表股份260,802,869股，占本公司A股股东有表决权股份总数69.8751%；B股股东及股东代理人42人、代表股份20,349,921股，占本公司B股股东有表决权股份总数37.0770%。

(2) 出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共55人，代表股份272,086,158股，占公司有表决权总股份的63.5527%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东8人，代表股份8,895,269股，占公司有表决权总股份的2.0777%。

(4) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、11、12；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案6；

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案7、8、9、10。

具体表决情况如下：

1、 审议通过了《公司 2018 年度董事会报告》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	280,981,427	280,873,197	99.9615%	93,030	0.0331%	15,200	0.0054%
与会 A 股股东	260,802,869	260,787,669	99.9942%	-	0.0000%	15,200	0.0058%
与会 B 股股东	20,178,558	20,085,528	99.5390%	93,030	0.4610%	-	0.0000%
中小投资者	40,981,436	40,873,206	99.7359%	93,030	0.2270%	15,200	0.0371%

表决结果：通过

2、 审议通过了《公司 2018 年度监事会报告》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	280,981,427	280,873,197	99.9615%	93,030	0.0331%	15,200	0.0054%
与会 A 股股东	260,802,869	260,787,669	99.9942%	-	0.0000%	15,200	0.0058%
与会 B 股股东	20,178,558	20,085,528	99.5390%	93,030	0.4610%	-	0.0000%
中小投资者	40,981,436	40,873,206	99.7359%	93,030	0.2270%	15,200	0.0371%

表决结果：通过

3、 审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	280,981,427	280,873,197	99.9615%	93,030	0.0331%	15,200	0.0054%
与会 A 股股东	260,802,869	260,787,669	99.9942%	-	0.0000%	15,200	0.0058%
与会 B 股股东	20,178,558	20,085,528	99.5390%	93,030	0.4610%	-	0.0000%
中小投资者	40,981,436	40,873,206	99.7359%	93,030	0.2270%	15,200	0.0371%

表决结果：通过

4、 审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	280,981,427	280,873,197	99.9615%	93,030	0.0331%	15,200	0.0054%
与会 A 股股东	260,802,869	260,787,669	99.9942%	-	0.0000%	15,200	0.0058%
与会 B 股股东	20,178,558	20,085,528	99.5390%	93,030	0.4610%	-	0.0000%
中小投资者	40,981,436	40,873,206	99.7359%	93,030	0.2270%	15,200	0.0371%

表决结果：通过。

#### 5、审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	280,981,427	280,536,997	99.8418%	429,230	0.1528%	15,200	0.0054%
与会 A 股股东	260,802,869	260,451,469	99.8653%	336,200	0.1289%	15,200	0.0058%
与会 B 股股东	20,178,558	20,085,528	99.5390%	93,030	0.4610%	-	0.0000%
中小投资者	40,981,436	40,537,006	98.9155%	429,230	1.0474%	15,200	0.0371%

表决结果：通过。

#### 6、审议通过了《关于国药一致 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	280,981,427	268,736,040	95.6419%	12,230,187	4.3527%	15,200	0.0054%
与会 A 股股东	260,802,869	260,689,076	99.9564%	98,593	0.0378%	15,200	0.0058%
与会 B 股股东	20,178,558	8,046,964	39.8788%	12,131,594	60.1212%	-	0.0000%
中小投资者	40,981,436	28,736,049	70.1197%	12,230,187	29.8432%	15,200	0.0371%

表决结果：通过。

#### 7、审议通过了《关于 2019 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股	35,658,393	35,550,163	99.6965%	93,030	0.2609%	15,200	0.0426%

东							
与会 A 股非关联股东	15,479,835	15,464,635	99.9018%	-	0.0000%	15,200	0.0982%
与会 B 股非关联股东	20,178,558	20,085,528	99.5390%	93,030	0.4610%	-	0.0000%
中小投资者	35,658,393	35,550,163	99.6965%	93,030	0.2609%	15,200	0.0426%

表决结果：通过。

## 8、审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》

总体表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	35,658,393	28,688,191	80.4528%	6,955,002	19.5045%	15,200	0.0426%
与会 A 股非关联股东	15,479,835	10,107,807	65.2966%	5,356,828	34.6052%	15,200	0.0982%
与会 B 股非关联股东	20,178,558	18,580,384	92.0798%	1,598,174	7.9202%	-	0.0000%
中小投资者	35,658,393	28,688,191	80.4528%	6,955,002	19.5045%	15,200	0.0426%

表决结果：通过。

## 9、审议通过了《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	35,658,393	35,374,364	99.2035%	268,829	0.7539%	15,200	0.0426%
与会 A 股非关联股东	15,479,835	15,288,836	98.7661%	175,799	1.1357%	15,200	0.0982%
与会 B 股非关联股东	20,178,558	20,085,528	99.5390%	93,030	0.4610%	-	0.0000%
中小投资者	35,658,393	35,374,364	99.2035%	268,829	0.7539%	15,200	0.0426%

表决结果：通过

## 10、审议通过了《关于与国药朴信商业保理有限公司开展应收

## 账款保理业务暨关联交易的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	35,658,393	35,374,364	99.2035%	268,829	0.7539%	15,200	0.0426%
与会 A 股非关联股东	15,479,835	15,288,836	98.7661%	175,799	1.1357%	15,200	0.0982%
与会 B 股非关联股东	20,178,558	20,085,528	99.5390%	93,030	0.4610%	-	0.0000%
中小投资者	35,658,393	35,374,364	99.2035%	268,829	0.7539%	15,200	0.0426%

表决结果：通过

## 11、审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	280,981,427	271,343,247	96.5698%	9,622,980	3.4248%	15,200	0.0054%
与会 A 股股东	260,802,869	254,998,675	97.7745%	5,788,994	2.2197%	15,200	0.0058%
与会 B 股股东	20,178,558	16,344,572	80.9997%	3,833,986	19.0003%	-	0.0000%
中小投资者	40,981,436	31,343,256	76.4816%	9,622,980	23.4813%	15,200	0.0371%

表决结果：通过

## 12、审议通过了《关于补选监事的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	280,981,427	280,725,904	99.9091%	240,323	0.0855%	15,200	0.0054%
与会 A 股股东	260,802,869	260,689,076	99.9564%	98,593	0.0378%	15,200	0.0058%
与会 B 股股东	20,178,558	20,036,828	99.2976%	141,730	0.7024%	-	0.0000%
中小投资者	40,981,436	40,725,913	99.3765%	240,323	0.5864%	15,200	0.0371%

表决结果：通过

上述提案审议完毕后，参会股东还听取了独立董事宣读的《2018

年度独立董事述职报告》。

#### 四、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、 律师姓名：廖名宗、徐帅

3、 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

#### 五、 备查文件

1、 国药集团一致药业股份有限公司 2018 年度股东大会决议；

2、 国药集团一致药业股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2019年5月17日