证券代码：600511　　证券简称：国药股份　　公告编号：2020-024

国药集团药业股份有限公司
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 23 日

(二)　股东大会召开的地点：国药股份会议室

(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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	445,140,442
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（%）	58.9978

(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 10 人，出席 10 人；
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；部分高管列席本次会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议公司 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	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003

2、 议案名称：审议公司 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	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003

3、 议案名称：审议公司 2019 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	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003

4、 议案名称：审议公司 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	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003

5、 议案名称：审议公司 2019 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	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003

6、 议案名称：审议公司关于 2019 年日常关联交易情况和预计 2020 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	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019

7、 议案名称：审议公司关于 2020 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷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	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019

8、 议案名称：审议公司关于 2020 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	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003

9、 议案名称：、 审议公司关于 2020 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	436,183,381	97.9878	8,956,461	2.0120	600	0.0002

10、 议案名称：审议公司关于 2020 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	23,341,636	72.2680	8,956,461	27.7301	600	0.0019

11、 议案名称：审议公司关于 2020 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	444,958,302	99.9590	181,540	0.0407	600	0.0003

12、　　议案名称：审议公司关于修订《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	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003

13、　　议案名称：审议公司《关于 2019 年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》

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	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003

14、　　议案名称：审议公司《关于 2019 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	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003

15、 议案名称：审议安永华明会计师事务所出具的公司 2019 年度内控审计报告和公司 2019 年度《内部控制自我评价报告》的议

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	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003

16、 议案名称：审议关于续聘公司 2020 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	443,756,251	99.6890	813,301	0.1827	570,890	0.1283

(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	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,940,780	99.9808	1,300	0.0130	600	0.0062
市值 50 万以上普通股股东	22,356,017	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（%）
1	审议公司 2019 年度董事会工作报告	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
2	审议公司 2019 年度监事会工作报告	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
3	审议公司 2019 年度报告全文及摘要的议案	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
4	审议公司 2019 年度财务决算报告	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
5	审议公司 2019 年度利润分配预案	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
6	审议公司关 2019 年日常关联交易情况和预计 2020 年日常关联交易的议案	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
7	审议公司关于 2020 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
8	审议公司关于 2020 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
9	审议公司关于 2020 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案	23,341,636	72.2680	8,956,461	27.7301	600	0.0019
10	审议公司关于 2020 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	23,341,636	72.2680	8,956,461	27.7301	600	0.0019
11	审议公司关于 2020 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	32,116,557	99.4360	181,540	0.5620	600	0.0020

12	审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
13	审议公司《关于 2019 年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
14	审议公司《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
15	审议安永华明会计师事务所出具的公司 2019 年度内控审计报告和公司 2019 年度《内部控制自我评价报告》的议案	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
16	审议关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案	30,914,506	95.7144	813,301	2.5180	570,890	1.7676

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，上述议案 6、7、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；议案 12 为特别决议，已获得本次出席会议的股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：王志华、裴灵燕

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
2020 年 4 月 24 日