

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：2021-026

## 国药集团药业股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,126,432
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（%）	57.6706

(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 9 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；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2020 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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

- 2、议案名称：审议公司 2020 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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

- 3、议案名称：审议公司 2020 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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

4、议案名称：审议公司 2020 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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

5、议案名称：审议公司 2020 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	435,079,332	99.9891	47,100	0.0109	0	0.0000

6、议案名称：审议公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计 2021 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	22,266,787	99.9196	17,900	0.0804	0	0.0000

7、议案名称：审议公司关于 2021 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	21,675,572	97.2666	609,115	2.7334	0	0.0000

8、议案名称：审议公司关于 2021 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	429,038,288	98.6008	5,336,289	1.2263	751,855	0.1729
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：审议公司关于 2021 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	428,087,900	98.3824	7,038,532	1.6176	0	0.0000

10、议案名称：审议公司关于 2021 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	15,247,755	68.4225	7,036,932	31.5775	0	0.0000

11、议案名称：审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技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	15,246,155	68.4153	7,038,532	31.5847	0	0.0000

12、 议案名称：审议公司关于 2021 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	434,518,917	99.8603	607,515	0.1397	0	0.0000

13、 议案名称：审议公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案

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	22,266,787	99.9196	17,900	0.0804	0	0.0000

14、 议案名称：审议公司《关于 2020 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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

15、 议案名称：审议安永华明会计师事务所出具的公司 2020 年度内控审计报告和公司 2020 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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

16、 议案名称：审议关于续聘 2021 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	434, 623, 331	99. 8843	442, 301	0. 1016	60, 800	0. 0141

(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	10, 236, 189	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	12, 001, 398	99. 6090	47, 100	0. 3910	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7, 678, 367	99. 3903	47, 100	0. 6097	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	4, 323, 031	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 2020 年度董事会工作报告	22, 205, 987	99. 6468	17, 900	0. 0803	60, 800	0. 2729
2	审议公司 2020 年度监事会工作报告	22, 205, 987	99. 6468	17, 900	0. 0803	60, 800	0. 2729
3	审议公司 2020 年度报告全文及摘要的议案	22, 205, 987	99. 6468	17, 900	0. 0803	60, 800	0. 2729
4	审议公司 2020 年度财务决算报告	22, 205, 987	99. 6468	17, 900	0. 0803	60, 800	0. 2729
5	审议公司 2020 年度利润分配预案	22, 237, 587	99. 7886	47, 100	0. 2114	0	0. 0000
6	审议公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计 2021 年日常关联交易的议案	22, 266, 787	99. 9196	17, 900	0. 0804	0	0. 0000



7	审议公司关于 2021 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	21,675,572	97.2666	609,115	2.7334	0	0.0000
8	审议公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案	16,196,543	72.6801	5,336,289	23.9459	751,855	3.3740
9	审议公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案	15,246,155	68.4153	7,038,532	31.5847	0	0.0000
10	审议公司关于 2021 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	15,247,755	68.4225	7,036,932	31.5775	0	0.0000
11	审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案	15,246,155	68.4153	7,038,532	31.5847	0	0.0000
12	审议公司关于 2021 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	21,677,172	97.2738	607,515	2.7262	0	0.0000
13	审议公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案	22,266,787	99.9196	17,900	0.0804	0	0.0000
14	审议公司《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	22,205,987	99.6468	17,900	0.0803	60,800	0.2729
15	审议安永华明会计师事务所出具的公司 2020 年度内控审计报告和公司 2020 年度《内部控制自我评价报告》的议案	22,205,987	99.6468	17,900	0.0803	60,800	0.2729
16	审议关于续聘 2021 年	21,781,586	97.7423	442,301	1.9847	60,800	0.2730

度会计师事务所的议案							
------------	--	--	--	--	--	--	--

#### (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、11、13 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：冯晓奕、王志华

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  
2021 年 4 月 24 日