

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2021-49

债券代码：112229

债券简称：14白药01

## 云南白药集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

**重要提示：**本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年6月29日上午9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第九届董事会

5、现场会议主持人：董事长王明辉先生

本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 162 人，代表股份 872,848,337 股，占上市公司总股份的 68.2959%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 80 人，代表股份 652,671,239 股，占上市公司总股份的 51.0682%。通过网络投票的股东 82 人，代表股份 220,177,098 股，占上市公司总股份的 17.2277%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 156 人，代表股份 55,581,366 股，占上市公司总股份的 4.3490%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 76 人，代表股份 11,191,671 股，占上市公司总股份的 0.8757%。通过网络投票的股东 80 人，代表股份 44,389,695 股，占上市公司总股份的 3.4733%。

## （三）出席会议的其他人员：

1、公司部分董事、监事和高级管理人员。

2、本公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

（一）审议议案 1.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易符合重大资产购买条件的议案》

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（二）审议议案 2.00 《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（三）逐项审议议案 3.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》

1. 审议议案 3.01 《本次交易方案概述》

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；

弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

### 2. 审议议案 3.02 《交易对方及标的资产》

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

### 3. 审议议案 3.03 《定价依据及交易价格》

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

#### 4.审议议案 3.04《本次交易的支付方式、支付期限》

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

#### 5.审议议案 3.05《资金来源》

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（四）审议议案 4.00《关于<云南白药集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；

弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（五）审议议案 5.00《关于本次重大资产购买暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第十一条规定的议案》；

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（六）审议议案 6.00《关于本次重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；

弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（七）审议议案 7.00《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（八）审议议案 8.00《关于公司重大资产购买暨关联交易构成重大资产重组的议案》；

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（九）审议议案 9.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（十）审议议案 10.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易中相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》；

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（十一）审议议案 11.00 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；



本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（十二）审议议案 12.00《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》；

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（十三）审议议案 13.00《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告以及<中国国际金融股份有限公司关于云南白药集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易之估值报告>的议案》；

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；

弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（十四）审议议案 14.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产购买相关事宜的议案》；

本议案同意 868,381,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4883%；反对 4,466,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 51,114,652 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.9636%；反对 4,466,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.0358%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

（十五）审议议案 15.00《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》；

本议案同意 870,205,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6972%；反对 2,642,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3028%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东同意 52,938,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2450%；反对 2,642,603 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7545%；

弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%。

表决结果：审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

2、律师姓名：伍志旭 王晓磊

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 29 日