

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO., LTD.

2021 年年度股东大会
会议资料

2022 年 5 月 20 日

北京市东城区光明中街 18 号美康大厦

议案目录

议案一 公司 2021 年度报告全文及摘要.....	1
议案二 公司 2021 年度董事会工作报告.....	2
议案三 公司 2021 年度监事会工作报告.....	13
议案四 2021 年度独立董事述职报告	14
议案五 公司 2021 年度财务决算报告	15
议案六 公司 2021 年度利润分配方案	16
议案七 关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案...	17
议案八 关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案.....	18
议案九 关于选举董事的议案	20
议案十 关于购买董监高责任险的议案.....	21
议案十一 关于修订《独立董事制度》的议案.....	22
议案十二 关于公司日常关联交易 2021 年实际完成及 2022 年度 预计情况的议案	23
议案十三 关于公司 2022 年度向集团财务公司申请综合授信额度 的议案	26
议案十四 关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》的议 案	27

议案一 公司 2021 年度报告全文及摘要

各位股东：

本议案已经公司第八届董事会第 23 次会议及第八届监事会第 10 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是公司发展历程上极不平凡、极具挑战、极其重要的一年。面对复杂严峻的国内外市场环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，以及新冠肺炎疫情的持续影响，中国医药克服政策、市场和行业的各种影响，统筹开展疫情防控与生产经营活动。公司全体坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的政治建设为统领，以全面建设高素质专业化干部队伍为关键，坚持稳中求进工作总基调，聚焦国企改革三年行动，聚焦全面深化供给侧结构性改革，聚焦核心主业高质量发展，保存量、拓增量、寻变量、提质量，加快产业布局结构优化，强化创新驱动，推动数字化转型，防范化解重大风险，不断提升公司治理体系和治理能力现代化水平，推动公司改革发展和党的建设迈上新台阶。

一、经营讨论与分析

2021 年，公司实现营业收入 362.34 亿元，同比下降 7.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.47 亿元，同比下降 50.63%。由于受海外疫情形势变化影响，出口防疫业务同比大幅下降，以及带量采购、医保目录调整等政策因素和计提相关减值影响，医药工业和医药商业业绩同比亦有所下降，导致公司整体业绩下滑。

其中，医药工业板块实现营业收入 36.05 亿元，同比下降 9.74%；实现营业利润 0.22 亿元，同比下降 84.29%，带量采购、医保目录调整及限抗等因素对工业板块的影响仍在持续，导致医药工业板块业绩持续下滑；医药商业板块实现营业收入 247.67

亿元,同比下降 6.11%,实现营业利润 1.96 亿元,同比下降 32.68%,主要下降原因是受去年防疫业务基数较大及医保目录调整、限制用药等政策影响;国际贸易板块实现营业收入 84.03 亿元,同比下降 33.16%,实现营业利润 6.26 亿元,同比下降 67.78%,业绩下滑主要是由于去年同期海外防疫业务收入规模较大,而今年出口防疫业务减少导致。

公司各级经营单位紧紧围绕战略规划落地,聚焦高质量发展,呈现出健康发展态势,强化内控、规范经营、防范风险、降本增效等方面的工作取得积极进展,经营管理水平和业务质量均得到提升,2021 年重点推进以下几方面的工作:

(一) 坚持战略引领,认真贯彻执行战略规划

公司各级经营单位根据中国医药发展定位,认真执行公司“十四五”战略规划。通过标杆管理培训和战略解码研讨,进一步明确战略目标。坚持精准化对标,深入贯彻落实对标世界一流管理提升行动。并初步构建了“总部管总、板块主建、区域主战”的三级管控框架,更加明晰了一个发展目标,三级管控模式、五大战略业务单元、六条战略路径、八项战略保障的“13568”战略体系。公司活力持续释放,制度建设更加完善,治理体系和治理能力不断优化,为实现“十四五”良好开局提供了强大动力和体制机制保障。

(二) 坚持做优国际贸易,努力打造医药贸易国际品牌

公司国际化业务平台充分发挥传统外贸优势,国际贸易业务继续取得良好进展。一是持续推进国际营销体系布局,加大海外网点布局力度,深耕存量市场,积极拓展新市场开发,完成多个药品及器械耗材品种海外注册;二是深化与国际知名供应商业合作,积极推进海外优质制剂、原料药与中间体引进等业务;三

是做好防疫保障相关工作，高质量完成防疫物资业务，向海外兄弟央企提供防护物资等保障。

（三）坚持做强医药商业，努力由物流配送商向供应链综合服务商转型

公司发挥商业联合体资源优势，推进优质品种引进及转型项目开发，2021 年，以“中国医药—重庆医药联合体”名义在全国药品流通行业排名第五。公司联合合作伙伴，持续为 DTP 药房赋能，开辟新业务，努力创新业务模式。另外，公司与通用技术集团体系内医院的服务协同也取得突破性进展。

（四）坚持优先重点发展中药业务，努力构建中药全产业链格局

公司中药事业部实行业务经营与内部管理双向发力，牵头引领中药业务发展。一是完成《中药全产业链发展规划》编制工作，并积极寻找优质投资项目；二是推进中药企业综合施策，提升经营发展质量；三是制定产能优化方案，加强内部协同、优化产能、提质增效。

（五）坚持做实化学药制造，努力实现产业优化升级

公司持续梳理存量品种，加大销售力度、深挖市场潜能。统筹新产品开发、一致性评价、原料药开发、休眠品种启动相关工作，不断加强产品开发规划管理。报告期内，公司仿制药 4 个项目获批、3 个项目完成申报；一致性评价 6 个项目获得批准、6 个项目完成申报；获批 5 个原料药项目，并启动 5 个一致性评价项目配套原料药的开发。在第五批全国药品集中采购中，公司注射用头孢他啶与注射用更昔洛韦两个产品的 5 个品规中标。

（六）坚持创新拓展医疗器械业务，努力打造医疗器械智慧供应链

根据战略规划构想，公司成立了医疗器械事业部。近一年来，事业部整体运转平稳，积极提升重点厂家市场占有率和重点品种授权，并与上游供应商合作拓展终端医院配送等业务，创新商业模式，延伸服务价值链。通过开发第三方物流及平台业务，为客户提供专业医疗器械综合服务解决方案，进一步细分市场服务功能。

（七）坚持强化科技创新和数字化转型，持续增添发展新动能

公司编制《制药技术装备发展规划（2021-2025）》，制定了未来制药技术装备自动化、数字化、智能化的实施路径。成立中国医药数字化转型领导小组，开展数字化转型顶层设计，促进核心业务系统一体化，积极赋能业务创新。有序推进商业板块 ERP 系统平台建设，探索 SPD、处方流转等数字化创新业务。全面启动高效智能的统一办公平台全级次应用推广，为实现“管理制度化、制度流程化、流程信息化”以及全体系穿透式管理奠定基础。

（八）坚持加强内控管理，切实防范和化解重大风险

公司聚焦运营、财务等管理领域，着力打造制度健全、管理规范、运转有序、工作高效的大监督工作运行机制。

运营管理方面：一是规范运营管理，不断完善风险与内控制度，重点对商业公司信用交易管理情况进行摸底；二是加强公司法治建设和风险防控，采取积极措施降低和化解风险，减少被诉案件纠纷。

财务管理方面：一是深化全面预算管理，组织全体系公司开展财务会计信息质量自查，加强预算跟踪监测。同时，以“两利四率”、“两金”周转率、经营活动现金净流量等指标为导向，优化预算指标体系，引导子公司提升资源配置效率。二是通过完

善审批流程、调整利率和费率等措施，进一步规范体系内借款和担保管理；三是严控带息负债规模，拓展融资渠道，持续优化债务结构。

（九）坚持底线思维，扎实做好安全环保质量管理工作

公司着力构建总部管控型管理体系，持续推动安全环保质量管理体系建设，强化管理责任，细化目标分解，逐级压实责任。开展全体系、全级次涉稳风险排查，系统推进安全生产专项整治三年行动，认真落实疫情常态化防控，工作形势总体平稳。

二、董事会日常运作情况

2021 年度，公司董事会共召开 12 次会议，审议并通过 46 项议案。董事会召集召开了 4 次股东大会会议，审议并通过 17 项议案。董事会会议的召集、召开、表决及议事程序严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事、独立董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了忠实、诚信和勤勉的职责。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会，各专门委员会按照各自工作实施细则的有关规定开展工作，加强了董事会集体决策的民主性、科学性及正确性，确保公司的健康发展。2021 年，公司共召开 6 次审计委员会会议、6 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议及 4 次战略与投资委员会会议。

报告期内，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董

事会议事规则》《监事会议事规则》进行了梳理和修订，进一步规范了公司三会运作行为，保障公司及各类股东的权益。

三、公司发展战略

一年来，中国医药坚持改革创新，强化战略引领，坚持察大势、应变局、观未来，坚持打基础调结构，坚持布好局起好步，坚持促改革谋发展。

公司聚焦主责主业，突出模式创新、业务创新、产品创新、技术创新，通过高质量发展战略研讨会、标杆管理培训会、财务战略解码暨全面预算管理工作会，业务板块必胜战役研讨会等，更加明晰了公司“13568”的战略体系，确定了“以科技进步和品质服务引领美好生活”的企业使命，坚定不移地服务健康中国，服务人民美好生活；更加明确了把公司建设成为国内一流、具有国际影响力的贸、工、技、服一体化的医药及医疗器械产业集团的发展目标；明确了“诚信、包容、创新、实干、卓越、共赢”的企业核心价值观；凝聚起了“一个团队、一个梦想、一个目标、一个价值观、一个品牌”“五个一”的高度共识；国际贸易、医药商业、医疗器械业务、西药业务、中药业务五大战略业务单元目标明确、各有主攻、互相协同、共同发力，“5+1+N”主业高质量发展协同融合机制加快形成。

中国医药将继续按照“保存量、拓增量、寻变量、提质量”的发展原则，进一步做优国际贸易，打造医药贸易国际品牌；做强医药商业，完成由物流配送商向综合服务商转型；做大医疗器械，打造专业技术服务能力；做实西药业务，实现降本增效和优化升级；全产业链发展中药业务，构建特色一体化产业体系。

四、经营计划

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”承上启下的关键之年，也是公司加快推进高质量发展的攻坚之年。中国医药将继续坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，决战决胜改革三年行动，突出稳增长、强创新、提质效、防风险，着力推动高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。各级经营单位将秉持精益化经营和精细化管理理念，坚持守正、求实、创新，以持续落实战略规划、深度解码、作战地图、必胜战役为先导，以持续推动全面预算管理为抓手，不断完善“i-SCORE+”闭环管理体系，深入推进标杆管理，坚定不移推动经营管理高质量发展。为此，2022 年公司将重点做好以下工作：

（一）进一步提升政治站位，全力做好战略规划承接执行

各经营单位紧紧围绕高质量推动战略规划落地，继续推进战略解码，明确战略地图，细化战略路径，形成落实战略规划的具体方案。继续坚持战略引领，加快产业布局。继续推进精准化对标管理，促进企业全员劳动生产率、净资产收益率、经济增加值等核心指标全面提升。总部各部门将强化责任担当和统筹协作，提供强有力的业务指导和工作支持，全面提升服务和管理水平，努力打造赋能型部门，为战略规划目标顺利达成提供坚实的组织保障。

（二）进一步加快转型升级，努力为实现公司战略蓝图提供有力支撑

国际化业务：立足良好的外贸传统，引领国际化业务实现新突破新发展。持续加强品牌和国际营销体系建设，不断提升公司在世界范围内的知名度和影响力，努力让“MEHECO”誉满全球。将下大力气在“走出去”方面做足文章，把握高质量共建“一带

一路”契机，深耕存量传统市场，积极拓展非洲、东南亚等重点市场，在原料药和制剂、器械耗材、项目集成等出口业务上持续发力。利用国际抗疫业务基础，继续开发国际组织特色市场业务，打造国际化特色业务，并力争在协同推进集成项目开发方面取得突破。将协调推进“引进来”领域业务，聚焦特色制剂、优势原料药（中间体）与优质医疗健康产品，持续引进并获得进口品种代理权或商业化权益。

医药商业业务：将加快推进商业公司向供应链综合服务商转型步伐，拓展延伸服务，持续培育提供差异化增值服务能力。着眼公司发展全局，将围绕建设区域网络、拓展 SPD 项目、服务协同通用技术集团医疗机构等方面，加强对业务穿透式精细化管理。将在重点区域、省份、地市全力推动省级网络建设，切实提升区域竞争力。将加快业务创新，实现纯销、分销、零售业务智慧融合发展。

医疗器械业务：将加速推进业务模式创新和产品服务结构调整，努力向具有专业能力的全生命周期技术服务商转型。深耕细作影像诊疗设备、IVD 体外诊断、医用耗材、SPD 系统等领域，不断向上下游延伸业务链条，提升产品和服务附加值，逐步形成差异化优势。强化与国内外知名厂商的战略合作，不断增强上游议价能力。着力推进品种建设，重点针对医疗器械国产替代，积极开发国产品种。积极拓展国内营销网络建设，建强网点团队，同时强化子公司管理工作。积极拓展创新和增量业务，探索开展第三方物流和打包集采业务，寻找具有核心技术的投资标的，不断向产业链上游延伸。

西药业务：将紧紧围绕做强做优医药制造业，促进西药业务高质量发展。优化产能和资源配置，推进产能整合，并结合药品

上市许可持有人制度、BD 项目等，充分释放优势特色产能，并结合技术改进、工艺优化、流程规范实现降本增效，提升盈利能力。积极探索研发创新，加快推动仿制药一致性评价进程，加速引进一批新品种，建强核心能力，并深入推进原料药制剂一体化进程。

中药业务：将尽快明确并聚焦全产业链建设重点，集中力量打开新局面。研究考虑选取中药饮片等具有相对竞争力的业务，尽快培育形成市场优势、抢占市场份额。全面梳理体系内中成药产品，选取若干核心品种进行重点培育，努力打造拳头产品。立足国内国际两个市场，发展好传统特色中药材外贸业务。整合研发生产体系，打造中药研发及产业化基地，并探索与其他医疗及科研机构合作机会。不断建强销售团队，拓展渠道和市场，结合数字化转型，切实提升产品销售能力。

协同业务：将通过加强协同联动、采取集团化作战模式，互通有无、扬长避短，充分发挥规模效应，实现降成本、补短板、增效益、提质量。

（三）进一步加强内控管理，着力提升经营管理发展质量

一是加快完善内控体系建设。以持续构建和优化闭环管理为目标，健全以战略规划目标为引领，战略管理、绩效考核、全面预算管理、风险控制等子系统协调运转的闭环管理模式。将全面梳理运营、财务、风险等重要领域和薄弱环节，优化内管工作框架，完善制度建设，重塑管理流程。不断完善公司内控体系机制，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化，提高内控精细化管理水平。

二是增强财务管理力度。继续推进以战略为导向的全面预算管理，将加强对业务部门和二级公司培训辅导，细化预算指标，强化预算跟踪与调度。紧密围绕公司战略规划要求，将进一步提

升资金管理水平，重点加强控股子公司资金管理，指导子公司科学有效融资，带动业务提质增效。持续拓展融资渠道，控制带息负债规模，降低融资成本。

三是扎牢风控合规防线。抓好公司风控制度的贯彻执行，将完善合作伙伴资信管理、集中采购管理、存货管理等领域的制度建设。将对制度执行、资金管理、风险防范等重点领域工作情况进行检查并督促持续整改，形成风险防控闭环管理。强化法律合规性审查在业务流程中的审核把关作用，通过典型案例加强法治思想宣教引导，切实做到防范于未然。同时，将继续推进案件处置事项。

（四）进一步强化创新驱动，奋力推进科技创新和数字化转型

2022 年，公司科技创新工作将顺应公司发展的新要求、新变化，进一步做实职能，统筹体系内研发和科技创新工作，将通过完善体制机制建设、培育良好氛围、强化指导监督等，推动科研工作再上新台阶，为公司高质量发展注入新动能。将尽快建立研发项目全生命周期管理制度，针对新产品开发、休眠品种启动、一致性评价工作、原料药开发及备案工作制定年度计划，积极协助指导相关单位解决研发过程中的各种问题。将协调推进各级科技创新平台建设，有序加大科技研发投入支持，加强科研团队建设，引进一批优秀领军人才，实现科技创新能力的系统性提升。将结合公司数字化转型工作，推动研发管理数字化建设。

全面启动数字化转型项目建设。公司将以商业板块为试点，推动商业统一 ERP 系统平台建设，为商业板块实现业务数字化、一体化创造条件。将以智慧通用线上部署为契机，推动公司管理模式创新，促进流程节点效率提升，为公司实现高质量发展持续

赋能。将积极为创新业务发展提供技术支持和系统性数字化保障。

（五）进一步筑牢“三条红线”，全力提升安全环保质量工作水平

安全、环保、质量无小事，关系到公司的稳定发展、品牌形象，更涉及人民的生命健康安全。2022年，公司将继续把安全环保质量工作作为重中之重，从严从紧抓稳抓实。公司总部将强化统筹引领职能，聚焦健全组织体系，加强队伍建设，全面压实各企业主体责任。同时将加大监督检查力度，针对重点企业和重点督导事项，探索分级管理，推动问题隐患整改闭环化，追责问效严肃化。各经营单位也将积极承担主体责任，建立完善、独立运行的安全环保质量管理体系，做好各类风险隐患自查工作。同时，公司上下将继续坚持“外防输入、内防反弹”，抓细抓实疫情防控各项工作。

以上议案，请各位股东审议。

议案三 公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

本议案已经公司第八届监事会第 10 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案四 2021 年度独立董事述职报告

各位股东：

本议案已经公司第八届董事会第 23 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案五 公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度主要会计数据及主要财务指标具体情况如下：

一、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	36,234,414,703.34	39,311,753,472.09	-7.83
归属于上市公司股东的净利润	647,057,060.20	1,310,645,723.78	-50.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	584,790,512.23	1,188,782,429.87	-50.81
经营活动产生的现金流量净额	148,420,984.25	1,559,304,980.54	-90.48
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,258,003,170.30	10,005,292,652.15	2.53
总资产	31,110,549,416.55	33,192,036,155.67	-6.27

二、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.6056	1.2266	-50.63
稀释每股收益（元/股）	0.6056	1.2266	-50.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5473	1.1126	-50.81
加权平均净资产收益率（%）	6.39	13.58	减少 7.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.77	12.32	减少 6.55 个百分点

本议案已经公司第八届董事会第 23 次会议及第八届监事会第 10 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021 年年度报告》相关内容。

以上议案，请各位股东审议。

议案六 公司 2021 年度利润分配方案

各位股东：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8168 元（含税），同时拟向全体股东每 10 股送红股 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,068,485,534 股，以此计算合计拟派发现金红利 194,122,451.82 元（含税），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30%。本次送股后，公司的总股本为 1,495,879,748 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

公司 2021 年度不实施公积金转增股本。

本议案已经公司第八届董事会第 23 次会议及第八届监事会第 10 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-026 号《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案七 关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司 2022 年度拟向银行申请 216 亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度 117 亿元人民币，其他授信额度 99 亿元人民币。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2022 年度各银行的综合授信额度如下：

单位：万元

序号	银行	贷款授信额度	其他授信额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	30,000	115,000	145,000
3	建设银行	80,000	30,000	110,000
4	农业银行	40,000	15,000	55,000
5	工商银行	140,000	190,000	330,000
6	招商银行	100,000	50,000	150,000
7	中信银行	80,000	-	80,000
8	光大银行	20,000	10,000	30,000
9	华夏银行	-	20,000	20,000
10	兴业银行	80,000	140,000	220,000
11	民生银行	20,000	30,000	50,000
12	平安银行	80,000	220,000	300,000
13	邮储银行	100,000	-	100,000
14	北京银行	50,000	-	50,000
15	国家开发银行	200,000	-	200,000
16	进出口银行	100,000	-	100,000
	合计	1,170,000	990,000	2,160,000

本议案已经公司第八届董事会第 23 次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案八 关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案

各位股东：

根据统筹考虑银行授信资源的安排，结合各控股公司的业务需要，2022 年度公司及控股公司对外担保额度为 18.73 亿元，其中为资产负债率 70%以下的控股公司提供担保的额度为 12.77 亿元，为资产负债率 70%以上的控股公司提供担保的额度为 5.96 亿元。具体安排情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保额度		担保额度合计
		外部银行	其他	
中国医药	中国医保	20,000		20,000
中国医保	美康香港	15,000		15,000
中国医药	中国技服	38,200		38,200
中国技服	内蒙古中技服	1,500		1,500
中国医药	天方药业	55,000		55,000
中国医药	三洋药业	10,500		10,500
中国医药	通用康力	3,000		3,000
中国医药	安徽万生	4,500		4,500
中国医药	黑龙江公司	5,000		5,000
黑龙江公司	齐齐哈尔中瑞	3,300		3,300
中国医药	恒德医药	3,500		3,500
中国医药	沈阳铸盈	16,000	1,800	17,800
中国医药	南华通用	10,000		10,000
合计		185,500	1,800	187,300

注：中国医药对沈阳铸盈提供的担保额度中有 1,800 万元是为其与诺和诺德（中国）制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保。

上述担保事项有效期自 2021 年年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。

在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在资产负债率 70%以下额度之间和资产负债率 70%以上额度之间调剂。

本议案已经公司第八届董事会第 23 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-030 号《关于 2022 年度为控股公司提供担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案九 关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查合格，并经第八届董事会第 23 次会议审议通过，董事会提名刘远东先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届董事会届满。

刘远东先生简历如下：

57 岁，本科，高级经济师

曾任中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究所总会计师兼副所长、中国航天科工动力技术研究院总会计师、中国航天科工飞航技术研究院总审计师。

现任中国航天科工飞航技术研究院资深专务、航天科技控股集团股份有限公司监事会主席、航天科工哈尔滨风华有限公司监事会主席、中国航天三江集团有限公司董事及航天科工财务有限责任公司董事。

以上议案，请各位股东审议。

议案十 关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律规定，公司第八届董事会第 23 次会议及第八届监事会第 10 次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司拟为董监高购买责任险，此次投保责任险事宜拟采取以下方案：

（一）被保险人：全体董事、监事和高级管理人员、公司（具体以保险合同为准）。

（二）保险限额：每年不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同为准）。

（三）保费限额：每年不超过人民币 48 万元（具体以保险合同为准）。

（四）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司经营层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

以上议案，请各位股东审议。

议案十一 关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

公司《独立董事制度》于 2005 年制定，于 2018 年进行过一次全面修订。现根据 2022 年 1 月 7 日中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》及上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，拟对本制度再次修订。本次修订的内容主要包括更新总则章节的法律依据和增加在专门委员会任职的人数占比要求；在任职资格章节中删除取得资格证书的要求、增加任职上限范围；在提名选举更换章节中删除公司提交交易所审核的时间及其进行审核的时间要求、增加届满前可解除职务及提前辞职提交的说明；在职权章节中完善特别职权事项、增加需发表独立意见的事项等。

本议案已经公司第八届董事会第 23 次会议审议通过。具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（sss.sse.com.cn）的挂网文件《独立董事制度》（2022 年修订）。

以上议案，请各位股东审议。

议案十二 关于公司日常关联交易 2021 年实际完成及 2022 年度预计情况的议案

各位股东：

一、2021 年度执行情况

经公司第八届董事会第 14 次会议及 2020 年年度股东大会审议并通过《关于公司日常关联交易 2020 年实际完成及 2021 年度预计情况的议案》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易，预计 2021 年度交易金额为 120.43 亿元。2021 年实际发生交易金额为 87.15 亿元，未超出预计总额。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口有限公司	31,600	24,137
	西藏天晟泰丰药业有限公司	2,500	425
	重药控股股份有限公司	7,000	7,304
	广东诚辉医疗科技股份有限公司		1,528
	上海润达医疗科技股份有限公司		1,393
	小计	41,100	34,787
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	360,000	279,028
	重庆医药健康产业有限公司	300	-
	重药控股股份有限公司	9,000	11,019
	漯河启福医药科技有限公司	1,600	1,568
	秦皇岛德信医药连锁有限责任公司	3,000	2,935
	广东诚辉医疗科技股份有限公司		671
	通用技术集团下属医疗机构	1,500	5,420
	小计	375,400	300,641
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	1,010	1,039
	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	12,142	7,050
	小计	13,152	8,089
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司	703	641
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	403	378
	湛江市丰泽投资有限公司		395
	小计	1,106	1,414
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	250,000	198,056
在关联人的财	通用技术集团财务有限责任公司	400,000	220,000

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
务公司贷款			
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	60,000	56,781
	通用技术集团医药控股有限公司	2,000	900
	江西省医药集团有限公司	50,000	39,000
	李强	5,438	5,438
	李国民	518	518
	安徽贝苓生物科技有限公司	4,122	2,748
	金树立	1,500	1,500
	李宇新		300
	北京宝隆健康管理咨询中心（有限合伙）		980
	佛山市平安药业有限公司		300
	小计	123,578	108,465
总计	1,204,336	871,452	

二、2022 年度预计情况

根据公司业务经营发展需要,并结合 2021 年实际发生情况,公司 2022 年度日常关联交易预计总额为 155.89 亿元。

具体情况如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口有限公司	27,000
	西藏天晟泰丰药业有限公司	500
	重药控股股份有限公司	7,500
	广东诚辉医疗科技股份有限公司	600
	上海润达医疗科技股份有限公司	4,000
	内蒙古立信医疗器械有限责任公司	500
	小计	40,100
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	330,000
	重药控股股份有限公司	12,000
	漯河启福医药科技有限公司	4,000
	秦皇岛德信医药连锁有限责任公司	2,000
	通用技术集团下属医疗机构	150,000
	广东诚辉医疗科技股份有限公司	
	小计	498,000
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	1,000
	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	
	通用技术集团医疗健康有限公司	1,820
	小计	2,820
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司	800

关联交易类别	关联人	2022 年预计
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	400
	湛江市丰泽投资有限公司	700
	小计	1,900
出租关联方房屋	通用技术集团医疗健康有限公司	250
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	270,000
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	600,000
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	80,000
	通用技术集团医药控股有限公司	2,000
	江西省医药集团有限公司	50,000
	李强	5,438
	李国民	518
	安徽贝苓生物科技有限公司	4,278
	金树立	1,500
	李宇新	300
	北京宝隆健康管理咨询中心（有限合伙）	980
	佛山市平安药业有限公司	800
	小计	145,814
	总计	1,558,884

因该项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

本议案已经公司第八届董事会第 23 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-028 号《关于公司日常关联交易 2021 年实际完成及 2022 年度预计情况的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案十三 关于公司 2022 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司 2022 年度拟向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度总额 60 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。

因该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

本议案已经公司第八届董事会第 23 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-029 号《关于 2022 年向集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

议案十四 关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》的议案

各位股东：

为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司拟与通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）签订《金融服务框架协议》。由集团财务公司为公司及公司成员单位提供存款、贷款（包括贴现、担保及信贷服务）及财务和融资顾问等金融服务。该协议有效期自本公司 2021 年年度股东大会审批通过之日起三年。

因该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

本议案已经公司第八届董事会第 23 次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2022-033 号《关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

以上议案，请各位股东审议。