

国药集团一致药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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2019年第一次临时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1月24日（星期四）下午14:30。

（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1月24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1月23日下午15:00至2019年1月24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：过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人58人、代表股份268,839,217 股、占本公司有表决权总股份62.7943%。其中，A股股东及股东代理人14人、代表股份248,817,058 股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.6638%；B股股东及股东代理人44人、代表股份20,022,159 股，占本公司B股股东有表决权股份总数36.4798%。

（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53人，代表股份267,052,649 股，占公司有表决权总股份的62.3770%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东5人，代表股份1,786,568股，占公司有表决权总股份的0.4173%。

（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1/2以上通过，会议以普通决议通过了提案1、2，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于增补董事的议案》

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	268,839,217	268,782,358	99.9789%	56,859	0.0211%	0	0
与会 A 股股东	248,817,058	248,812,558	99.9982%	4,500	0.0018%	0	0
与会 B 股股东	20,022,159	19,969,800	99.7385%	52,359	0.2615%	0	0
中小投资者	28,839,226	28,782,367	99.8028%	56,859	0.1972%	0	0

表决结果：马占军先生当选为公司第八届董事会董事。

2、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

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	268,839,217	268,834,717	99.9983%	4,500	0.0017%	0	0
与会 A 股股东	248,817,058	248,812,558	99.9982%	4,500	0.0018%	0	0
与会 B 股股东	20,022,159	20,022,159	100.0000%	0	0.0000%	0	0
中小投资者	28,839,226	28,834,726	99.9844%	4,500	0.0156%	0	0

表决结果：苏薇薇女士当选为公司第八届董事会独立董事。

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：何雪华、梁秀雯

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 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司2019年第一次临时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 1 月 24 日