

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2021-031

昆药集团股份有限公司 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 29 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公司管理中心

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,565,548
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（%）	40.4303

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》

(下称“《公司章程》”)的有关规定，本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总裁刘军锋先生、副总裁瞿晓茹女士、财务总监汪磊先生、董秘张梦珣女士等公司高级管理人员列席了本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、耿春丽律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	305,765,948	99.7391	706,100	0.2303	93,500	0.0306

- 2、议案名称：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	305,765,948	99.7391	686,100	0.2238	113,500	0.0371

3、议案名称：公司 2020 年独立董事述职报告

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	305,942,748	99.7968	515,600	0.1681	107,200	0.0351

4、议案名称：公司 2020 年年度报告及年报摘要

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	306,102,748	99.8490	375,600	0.1225	87,200	0.0285

5、议案名称：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	305,625,948	99.6935	846,100	0.2759	93,500	0.0306

6、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	306,170,648	99.8711	344,400	0.1123	50,500	0.0166

7、议案名称：关于公司 2021 年与控股股东日常关联交易预估的议案

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	67,715,276	99.1418	515,600	0.7548	70,500	0.1034

8、议案名称：关于公司 2021 年融资授信额度的议案

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	305,810,248	99.7536	705,100	0.2299	50,200	0.0165

9、 议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案

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	301,276,981	98.2748	5,238,367	1.7087	50,200	0.0165

10、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案

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	305,701,448	99.7181	747,200	0.2437	116,900	0.0382

11、 议案名称：关于提名增补邓康先生为公司第九届监事会监事的议案

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	305,642,648	99.6989	862,700	0.2814	60,200	0.0197

12、 议案名称：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

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	303,160,483	98.9902	3,087,471	1.0081	5,000	0.0017

13、 议案名称：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	303,160,483	98.9902	3,087,471	1.0081	5,000	0.0017

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

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	303,173,783	98.9945	3,072,171	1.0031	7,000	0.0024

(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	294,911,446	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	11,259,202	96.6114	344,400	2.9551	50,500	0.4335
其中:市值 50 万以下普通 股股东	4,741,279	98.4448	24,400	0.5066	50,500	1.0486
市值 50 万以 上普通股股 东	6,517,923	95.3202	320,000	4.6798	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 (%)
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	7,611,152	95.0674	344,400	4.3017	50,500	0.6309
7	关于公司 2021 年与控股股东日常关联交易预估	7,419,952	92.6792	515,600	6.4401	70,500	0.8807

	的议案						
9	关于公司 2021 年度担保计划的议案	2,717,485	33.9428	5,238,367	65.4300	50,200	0.6272
10	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	7,141,952	89.2069	747,200	9.3329	116,900	1.4602
12	公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	4,913,581	61.3733	3,087,471	38.5642	5,000	0.0625
13	公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	4,913,581	61.3733	3,087,471	38.5642	5,000	0.0625
14	关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	4,926,881	61.5394	3,072,171	38.3731	7,000	0.0875

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案 6、12、13、14 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议的议案 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11 为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。
- 3、本次会议的议案 7《关于公司 2021 年与控股股东日常关联交易预估的议案》为关联议案，控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动人作为关联股东已回避表决，回避表决股份数合计为 238,264,172 股；本次会议的议案 12、13、14 为股权激励计划相关议案，关联股东钟祥刚先生作为本次激励对象，已回避表决，回避表决股份数合计为 312,594 股。
- 4、本次会议的议案 6、7、9、10、12、13、14 均对 5% 以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、耿春丽

2、 律师见证结论意见：

贵公司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。

特此公告。

昆药集团股份有限公司

2021年4月30日