

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—056

华润三九医药股份有限公司

2023 年第四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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 10 月 17 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月 17 日上午 9:15—9:25、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的时间为 2023 年 10 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	159
代表股份数（股）	694,960,476
占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.3270
其中	
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	6
代表股份数（股）	623,595,532
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.1052
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	153

代表股份数（股）	71,364,944
占公司表决权股份总数的比例（%）	7.2218
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表人数	158
代表股份数（股）	72,390,844
占公司表决权股份总数的比例（%）	7.3256

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议和表决情况

（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票

（二） 表决结果

1、关于购买银行理财产品的议案

总体表决情况：同意 667,821,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0949%；反对 26,950,134 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8779%；弃权 188,695 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0272%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 45,252,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.5107%；反对 26,950,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.2287%；弃权 188,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2607%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议

表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、华润三九医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议
- 2、律师出具的法律意见书

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十七日