

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—118

华润三九医药股份有限公司  
2024年第六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：

- 本次股东大会无否决议案。
- 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 2024 年第六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 2024 年 11 月 11 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 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 2024 年 11 月 11 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 2024 年 11 月 11 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	702
代表股份数（股）	867,515,053
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.5464
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）	810,636,113
占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.1177
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	696

代表股份数（股）	56,878,940
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	4.4287
3、参加表决的中小股东及股东授权委托代表人数	701
代表股份数（股）	58,174,531
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	4.5296

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、关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

总体表决情况：同意 865,426,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7593%；反对 37,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 2,051,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2365%。

中小股东总体表决情况：同意 56,086,029 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.4099%；反对 37,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636%；弃权 2,051,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5264%。

表决结果：通过。

### 2、关于补选公司董事的议案

总体表决情况：同意 863,089,926 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4899%；反对 2,302,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2654%；弃权 2,122,862 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 0.2447%。

中小股东总体表决情况：同意 53,749,404 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.3934%；反对 2,302,265 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9575%；弃权 2,122,862 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.6491%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所唐瑾律师、彭熠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 2024 年第六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

二〇二四年十一月十一日