

## 国药集团一致药业股份有限公司 2025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。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 召开时间：

现场会议时间：2025年2月7日（星期五）下午2:30；

网络投票时间：2025年2月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月7日09:15-15:00期间任意时间。

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：吴壹建董事长

6. 会议的出席情况

(1) 出席的总体情况

股东及股东代理人 299 人、代表股份 325,769,354 股、占本公司有表决权总股份 58.5321%。其中，A 股股东及股东代理人 263 人、代表股份 320,576,072 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数 66.0690%；B 股股东及股东代理人 36 人、代表股份 5,193,282 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数 7.2785%。

(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 30 人，代表股份 317,042,720 股，占公司有表决权总股份的 56.9642%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东 269 人，代表股份 8,726,634 股，占公司有表决权股份总数的 1.5679%。

(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。

## 二、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三分之二以上通过，会议以特别决议通过了提案 1；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案 2。

具体表决情况如下：

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>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	325,769,354	318,279,978	97.7010%	7,338,736	2.2527%	150,640	0.0462%
与会 A 股股东	320,576,072	317,921,783	99.1720%	2,558,449	0.7981%	95,840	0.0299%
与会 B 股股东	5,193,282	358,195	6.8973%	4,780,287	92.0475%	54,800	1.0552%
其中：中小投资者	13,769,366	6,279,990	45.6084%	7,338,736	53.2976%	150,640	1.0940%

表决结果：通过

2. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》

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	325,769,354	325,331,204	99.8655%	335,710	0.1031%	102,440	0.0314%
与会 A 股股东	320,576,072	320,211,222	99.8862%	317,210	0.0989%	47,640	0.0149%
与会 B 股股东	5,193,282	5,119,982	98.5886%	18,500	0.3562%	54,800	1.0552%
其中：中小投资者	13,769,366	13,331,216	96.8179%	335,710	2.4381%	102,440	0.7440%

表决结果：通过，陈建南先生当选公司第十届董事会独立董事。

### 三、 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：汤海龙、王蕾

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。

### 四、 备查文件

1. 国药一致2025年第一次临时股东大会决议；
2. 国药一致2025年第一次临时股东大会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025年2月7日