

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2023-011

## 昆药集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2023年1月19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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,192,402
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（%）	42.7550

(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，本次股东大会会议由汪思洋先生主持。

#### (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 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁孙振先生、财务总监孙志强先生、副总裁刘军锋先生、董事会秘书张梦珣女士等公司高级管理人员出席了本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李青倩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：关于修订《公司章程》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	319,804,084	98.6463	4,388,318	1.3537	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2023 年与华润医药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	111,780,386	99.9102	100,400	0.0898	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

3、议案名称：关于公司 2023 年与华立医药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	297,161,229	99.9662	100,400	0.0338	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	邱华伟	318,621,935	98.2817	是
4.02	颜炜	318,691,935	98.3033	是
4.03	郭霆	318,691,935	98.3033	是
4.04	梁征	318,691,935	98.3033	是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为公司第十届董事会非独立董事。董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

5、关于增补公司十届监事会部分非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	钟江	318,599,735	98.2748	是
5.02	邵金锋	318,589,835	98.2718	是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举钟江先生、邵金锋先生为公司第十届监事会非职工代表监事。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

(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 (%)
2	关于公司 2023 年与华润医药日常关联交易预估的议案	50,537,839	99.8017	100,400	0.1983	0	0
3	关于公司 2023 年与华立医药日常关联交易预估的议案	24,585,283	99.5932	100,400	0.4068	0	0
4	关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案	—	—	—	—	—	—
4.01	邱华伟	45,067,772	88.9994	—	—	—	—
4.02	颜炜	45,137,772	89.1377	—	—	—	—
4.03	郭霆	45,137,772	89.1377	—	—	—	—
4.04	梁征	45,137,772	89.1377	—	—	—	—
5	关于增补公司十届监事会部分非职工代表监事的议案	—	—	—	—	—	—
5.01	钟江	45,045,572	88.9556	—	—	—	—
5.02	邵金锋	45,035,672	88.9360	—	—	—	—

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1、2、3 为非累积投票议案，议案 4、5 为累积投票议案，同意票数均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，本次会议所有议案均审议通过。
- 2、本次会议议案 1 为特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议议案 2、3、4、5 为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。
- 3、本次会议的议案 2、3、4、5 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
- 4、关联议案回避表决情况：华润三九医药股份有限公司回避表决议案 2，华立医药集团有限公司和钟祥刚先生回避表决议案 3。

### 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：刘书含、李青倩

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《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董事会

2023年1月20日