

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2022-024

## 昆药集团股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 28 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	319,605,127
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（%）	42.1500

(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

鉴于目前疫情防控的情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了线上会议方式，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

- 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：公司 2021 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	319,297,464	99.9037	270,963	0.0847	36,700	0.0116

- 2、议案名称：公司 2021 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	319,297,464	99.9037	270,963	0.0847	36,700	0.0116

3、议案名称：公司 2021 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	319,297,364	99.9037	271,063	0.0848	36,700	0.0115

4、议案名称：公司 2021 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	319,297,464	99.9037	270,963	0.0847	36,700	0.0116

5、议案名称：关于公司 2021 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	319,334,064	99.9151	271,063	0.0849	0	0.000

6、议案名称：关于公司 2022 年融资额度的议案

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	318,982,764	99.8052	622,363	0.1948	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、 议案名称：关于公司 2022 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	319,146,264	99.8564	458,863	0.1436	0	0.0000

8、 议案名称：关于聘请公司 2022 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	318,832,564	99.7582	735,863	0.2302	36,700	0.0116

9、 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	319,334,064	99.9151	271,063	0.0849	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	314,531,842	98.4126	5,073,285	1.5874	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	314,531,942	98.4127	5,073,185	1.5873	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	314,531,942	98.4127	5,073,185	1.5873	0	0.0000

(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	14,040,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	10,382,280	97.4556	271,063	2.5444	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	4,577,734	99.8865	5,200	0.1135	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,804,546	95.6203	265,863	4.3797	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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	20,108,945	98.6699	271,063	1.3301	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度担保计划的议案	19,921,145	97.7484	458,863	2.2516	0	0.0000
8	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	19,607,445	96.2092	735,863	3.6107	36,700	0.1801

(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 5、9 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、6、7、8、10、11、12 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 5、7、8 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：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

2022年4月29日