

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：2023-015

国药集团药业股份有限公司 2022 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 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 8 层会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,524,410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.1693

(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。

本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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	461,460,810	99.9862	13,500	0.0029	50,100	0.0109

2、 议案名称：公司 2022 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	461,460,810	99.9862	13,500	0.0029	50,100	0.0109
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2022 年度报告全文及摘要的议案

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	461,460,810	99.9862	13,500	0.0029	50,100	0.0109

4、议案名称：公司 2022 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	461,460,810	99.9862	13,500	0.0029	50,100	0.0109

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	461, 510, 910	99. 9970	13, 500	0. 0030	0	0. 0000

6、议案名称：公司《独立董事 2022 年度述职报告》

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	461, 460, 810	99. 9862	13, 500	0. 0029	50, 100	0. 0109

7、议案名称：公司关于 2022 年日常关联交易情况和预计 2023 年日常关联交易的议案

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	48, 669, 165	99. 9722	13, 500	0. 0278	0	0. 0000

8、议案名称：公司关于 2023 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

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	459,241,849	99.5054	2,108,506	0.4568	174,055	0.0378

9、议案名称：公司关于 2023 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案

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	459,294,464	99.5168	2,229,946	0.4832	0	0.0000

10、议案名称：公司关于 2023 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案

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	46,452,719	95.4194	2,229,946	4.5806	0	0.0000

11、 议案名称：公司关于 2023 年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

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	461,510,910	99.9970	13,500	0.0030	0	0.0000

12、 议案名称：公司《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	461,460,810	99.9862	13,500	0.0029	50,100	0.0109

13、 议案名称：安永华明会计师事务所出具的公司 2022 年度内控审计报告和公司 2022 年度《内部控制自我评价报告》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	461,460,810	99.9862	13,500	0.0029	50,100	0.0109

14、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案

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	461,444,810	99.9827	29,500	0.0063	50,100	0.0110

(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	412,841,745	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	48,669,165	99.9722	13,500	0.0278	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,170,859	99.3819	13,500	0.6181	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	46,498,306	100.0000	0	0.0000	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	公司 2022 年度利润分配预案	48,669,165	99.9722	13,500	0.0278	0	0.0000
7	公司关于 2022 年日常关联交易情况和预计 2023 年日常关联交易的议案	48,669,165	99.9722	13,500	0.0278	0	0.0000
9	公司关于 2023 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案	46,452,719	95.4194	2,229,946	4.5806	0	0.0000
10	公司关于 2023 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案	46,452,719	95.4194	2,229,946	4.5806	0	0.0000
11	公司关于 2023 年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案	48,669,165	99.9722	13,500	0.0278	0	0.0000
12	公司《关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	48,619,065	99.8693	13,500	0.0277	50,100	0.1030
13	安永华明会计	48,619,065	99.8693	13,500	0.0277	50,100	0.1030

	师事务所出具的公司 2022 年度内控审计报告和公司 2022 年度《内部控制自我评价报告》的议案	9,065		0		0	
14	关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案	48,603,065	99.8364	29,500	0.0605	50,100	0.1031

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，上述议案 7、10 涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持 412,841,745 股股份，占公司总股本的 54.72%）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：周丽琼、戴文玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议