

国药集团一致药业股份有限公司 2024年第三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。

一、重要提示

本公司2024年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00；

网络投票时间：2024年12月13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：2024年12月13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2024年12月13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285人、代表股份334,414,142股、占本公司有表决权总股份60.0854%。其中，A股股东及股东代理人248人、代表股份328,382,517股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.6779%；B股股东及股东代理人37人、代表股份 6,031,625股，占本公司B股股东有表决权股份总数8.4534%。

（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32人，代表股份317,935,103股，占公司表决权总股份的57.1245%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东253人，代表股份16,479,039股，占公司表决权总股份的2.9608%。

（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。

三、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过半数通过，会议以普通决议通过了提案 1、2。

具体表决情况如下：

1. 审议通过了《关于改聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	334,414,142	334,078,752	99.8997%	272,870	0.0816%	62,520	0.0187%
与会 A 股股东	328,382,517	328,105,537	99.9157%	266,460	0.0811%	10,520	0.0032%
与会 B 股股东	6,031,625	5,973,215	99.0316%	6,410	0.1063%	52,000	0.8621%
中小投资者	22,414,154	22,078,764	98.5037%	272,870	1.2174%	62,520	0.2789%

表决结果：通过

2. 审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

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	334,414,142	334,065,082	99.8956%	236,640	0.0708%	112,420	0.0336%
与会 A 股股东	328,382,517	328,091,867	99.9115%	178,230	0.0543%	112,420	0.0342%
与会 B 股股东	6,031,625	5,973,215	99.0316%	58,410	0.9684%	-	-
中小投资者	22,414,154	22,065,094	98.4427%	236,640	1.0558%	112,420	0.5016%

表决结果：通过

四、 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：陈旭光、何雪华

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。

五、 备查文件

1、国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
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

2024 年 12 月 13 日