

国药集团一致药业股份有限公司 2019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2019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：

(1) 现场会议时间：2019年11月13日（星期三）下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00。

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：副董事长马占军

6、会议的出席情况

(1) 出席的总体情况

股东及股东代理人80人、代表股份293,359,501股、占公司总股份的68.5216%。其中，A股股东及股东代理人41人、代表股份272,094,074股，占公司A股股份总数的72.9003%；B股股东及股东代理人39人、代表股份21,265,427股，占公司B股股份总数的38.7450%。

(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48人，代表股份267,972,550股，占公司总股份的62.5918%。

(3) 网络投票的情况

通过网络投票的股东32人，代表股份25,386,951股，占公司总股份的5.9298%。

(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

经出席会议的非关联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《关于国药控股国大药房有限公司收购上海鼎群企业管理咨询有限公司 100%股权的议案》

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
与会非关联股东	53,359,510	53,359,510	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
与会A股非关联股东	32,094,083	32,094,083	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
与会B股非关联股东	21,265,427	21,265,427	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
与会非关联中小投资者	53,359,510	53,359,510	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果: 通过

2、审议通过了《关于国药控股国大药房有限公司收购上海浦东新区医药药材有限公司75%股权的议案》

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
与会非关联股东	53,359,510	53,359,510	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
与会A股非关联股东	32,094,083	32,094,083	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
与会B股非关联股东	21,265,427	21,265,427	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
与会非关联中小投资者	53,359,510	53,359,510	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

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、徐帅

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 2019 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2019年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 13 日