

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2020-010 号

中国医药健康产业股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605,384,784
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（%）	56.6582

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

- (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 8 人，出席 2 人，徐明、侯文玲、王宏新、王晓良、史录文、祝继高因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，强勇、黄梅艳、康学敏、刘超因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘清源出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于确定第八届董事会非独立董事薪酬标准的议案

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	604,907,584	99.9211	477,200	0.0789	0	0.0000

2、 议案名称：关于确定第八届董事会独立董事报酬的议案

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	604,929,484	99.9247	455,300	0.0753	0	0.0000

3、 议案名称：关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案

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	604,981,784	99.9334	403,000	0.0666	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举非独立董事的议案

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	高渝文	601,363,510	99.3357	是
4.02	陈华亮	601,363,510	99.3357	是
4.03	金鸿雁	601,363,510	99.3357	是
4.04	侯文玲	601,363,510	99.3357	是
4.05	徐一	601,363,510	99.3357	是

5、关于选举独立董事的议案

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
5.01	郭云沛	601,450,187	99.3500	是
5.02	史录文	601,450,187	99.3500	是
5.03	祝继高	601,450,187	99.3500	是

6、关于选举监事的议案

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
6.01	强勇	601,392,410	99.3405	是
6.02	李克洪	601,392,410	99.3405	是
6.03	冯松涛	601,415,687	99.3443	是

(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 (%)
1	关于确定第八届董事会非独立董事薪酬标准的议案	56,120,550	99.1568	477,200	0.8432	0	0
2	关于确定第八届董事会独立董事报酬的议案	56,142,450	99.1955	455,300	0.8045	0	0
3	关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案	56,194,750	99.2879	403,000	0.7121	0	0
4.01	高渝文	52,576,476	92.8949				
4.02	陈华亮	52,576,476	92.8949				

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 (%)
4.03	金鸿雁	52,576,476	92.8949				
4.04	侯文玲	52,576,476	92.8949				
4.05	徐一	52,576,476	92.8949				
5.01	郭云沛	52,663,153	93.0481				
5.02	史录文	52,663,153	93.0481				
5.03	祝继高	52,663,153	93.0481				
6.01	强勇	52,605,376	92.9460				
6.02	李克洪	52,605,376	92.9460				
6.03	冯松涛	52,628,653	92.9871				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵洋、尹月、戴华

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召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中国医药健康产业股份有限公司

2020年2月13日