

## 中国医药健康产业股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号美康大厦
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	583,508,562
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（%）	54.6108

- (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，由公司董事长李亚东先生主持。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 5 人，因工作原因史录文、祝继高、张天宇未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，因工作原因冯松涛未出席本次会议；
- 3、副总经理、董事会秘书袁精华出席本次会议；副总经理刘玮、总会计师宋健敏、总经理助理李欣列席本次会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度报告全文及摘要

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	583,422,160	99.9851	33,602	0.0057	52,800	0.0092

2、议案名称：公司 2020 年度董事会报告

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	583,422,160	99.9851	33,602	0.0057	52,800	0.0092

3、议案名称：公司 2020 年度监事会报告

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	583,333,860	99.9700	121,902	0.0208	52,800	0.0092

4、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	583,333,860	99.9700	121,902	0.0208	52,800	0.0092

5、议案名称：公司 2020 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	583,333,860	99.9700	121,902	0.0208	52,800	0.0092

6、议案名称：公司2020年度利润分配方案

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	583,474,960	99.9942	33,602	0.0058	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案

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	583,355,360	99.9737	153,202	0.0263	0	0.0000

8、议案名称：关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案

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	575,469,904	98.6223	8,038,658	1.3777	0	0.0000

9、议案名称：关于2021年续聘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	583,392,160	99.9800	33,602	0.0057	82,800	0.0143

10、议案名称：关于选举董事的议案

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	578,934,967	99.2161	4,573,595	0.7839	0	0.0000

11、议案名称：关于公司日常关联交易 2020 年实际完成及 2021 年度预计情况的议案

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	13,954,527	69.8754	5,986,034	29.9742	30,000	0.1504

12、议案名称：关于公司 2021 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案

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	19,759,059	98.9409	211,502	1.0591	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

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	575,529,504	98.6325	7,949,058	1.3622	30,000	0.0053

(二) 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(%)
6	公司2020年度利润分配方案	34,681,244	99.9032	33,602	0.0968	0	0.0000
8	关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案	26,676,188	76.8437	8,038,658	23.1563	0	0.0000
11	关于公司日常关联交易 2020 年实际完成及 2021	13,947,845	69.8654	5,986,034	29.9843	30,000	0.1503

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 (%)
	年度预计情况的议案						
12	关于公司2021年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	19,752,377	98.9405	211,502	1.0595	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1至10项，以超过出席本次股东大会股东和代理人所持有效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。

上述议案第11、12项，因系关联交易，关联股东或代理人中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司回避表决，以超过出席本次股东大会股东和代理人所持有效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。

上述议案第13项，以超过出席本次股东大会股东和代理人所持有效表决权的三分之二获得通过，形成本次股东大会的特别决议。

### 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、戴华、邓盛

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

2021年5月19日