

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2022-036 号

中国医药健康产业股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号。根据疫情防控需要，公司部分董事、监事及高级管理人员以视频方式出席和列席了本次会议。

(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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	568,567,214
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（%）	53.2124

(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。

(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 7 人，郭云沛因事未出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、副总经理兼董事会秘书袁精华出席本次会议；副总经理刘玮、总会计师郭毓轶、总经理助理张惠波、总法律顾问张剑列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 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	568,423,095	99.9746	78,800	0.0138	65,319	0.0116

2、议案名称：公司 2021 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	568,423,095	99.9746	78,800	0.0138	65,319	0.0116

3、议案名称：公司 2021 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	568,416,195	99.9734	81,700	0.0143	69,319	0.0123

4、议案名称：2021 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	568,391,295	99.9690	106,600	0.0187	69,319	0.0123

5、议案名称：公司 2021 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	568,420,195	99.9741	81,700	0.0143	65,319	0.0116

6、议案名称：公司2021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	568,490,614	99.9865	76,600	0.0135	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2022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	568,291,314	99.9514	275,900	0.0486	0	0.0000

8、议案名称：关于公司2022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	563,790,401	99.1598	4,772,813	0.8394	4,000	0.0008

9、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	568,480,714	99.9847	82,300	0.0144	4,200	0.0009

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	568,409,295	99.9722	88,600	0.0155	69,319	0.0123

11、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	563,821,601	99.1653	4,741,613	0.8339	4,000	0.0008

12、议案名称：关于公司日常关联交易 2021 年实际完成及 2022 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	102,858,224	97.9329	2,166,989	2.0632	4,000	0.0039

13、议案名称：关于公司 2022 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	104,749,013	99.7332	280,200	0.2668	0	0.0000

14、议案名称：关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》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	102,862,024	97.9365	2,166,989	2.0632	200	0.0003

(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2021年度利润分配方案	19,703,580	99.6127	76,600	0.3873	0	0.0000
8	关于公司2022年度为控股公司提供担保的议案	15,003,367	75.8505	4,772,813	24.1292	4,000	0.0203
9	关于选举董事的议案	19,693,680	99.5626	82,300	0.4160	4,200	0.0214
10	关于购买董监高责任险的议案	19,622,261	99.2016	88,600	0.4479	69,319	0.3505
12	关于公司日常关联交易2021年实际完成及2022年度预计情况的议案	2,858,224	56.8324	2,166,989	43.0880	4,000	0.0796
13	关于公司2022年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	4,749,013	94.4285	280,200	5.5715	0	0.0000
14	关于与集团财务公司签订《金融服务框架协议》的议案	2,862,024	56.9079	2,166,989	43.0880	200	0.0041

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1至5、7至11项以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有

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 6 项以超过出席本次股东大会股东及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。

上述议案第 12 至 14 项因系关联交易，关联股东及代理人回避表决，该议案以超过出席本次股东大会股东及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。

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：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

2022 年 5 月 21 日