

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2023-040 号

## 中国医药健康产业股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 25-28 层

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	801,288,946
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（%）	53.5664

(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，董事长李亚东先生因工作原因无法现场参加本次会议，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由职工董事周兴兵先生主持。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 4 人，因工作原因，董事长李亚东先生、董事总经理胡慧冬女士、独立董事屠鹏飞先生、独立董事张新民先生未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，因工作原因，职工监事张琳女士未出席本次会议；

3、副总经理兼董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理刘玮先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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	801, 103, 280	99. 9768	94, 120	0. 0117	91, 546	0. 0115

2、 议案名称：公司 2022 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	801, 093, 780	99. 9756	103, 620	0. 0129	91, 546	0. 0115

3、 议案名称：公司 2022 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	801, 103, 280	99. 9768	94, 120	0. 0117	91, 546	0. 0115

4、 议案名称：2022 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	801,103,280	99.9768	94,120	0.0117	91,546	0.0115

5、议案名称：公司 2022 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	801,054,380	99.9707	143,020	0.0178	91,546	0.0115

6、议案名称：公司 2022 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	801,167,926	99.9848	120,920	0.0150	100	0.0002

7、议案名称：关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023 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	144,540,678	94.8829	7,794,966	5.1169	100	0.0002

8、议案名称：关于公司 2023 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	151,318,900	99.3324	1,016,741	0.6674	103	0.0002

9、议案名称：关于公司 2023 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	800,281,602	99.8742	1,007,241	0.1257	103	0.0001

10、议案名称：关于公司 2023 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	789,644,667	98.5468	11,633,079	1.4517	11,200	0.0015

11、议案名称：关于 2023 年度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	800,814,100	99.9407	296,700	0.0370	178,146	0.0223

12、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	801,065,486	99.9721	223,360	0.0278	100	0.0001

(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 2022 年度利润分配方案	32,866,078	99.6331	120,920	0.3665	100	0.0004
7	关于公司日常关联交易 2022 年实际完成及 2023 年度预计情况的议案	4,540,678	36.8091	7,794,966	63.1900	100	0.0009
8	关于公司 2023 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	11,318,900	91.7569	1,016,741	8.2422	103	0.0009
10	关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案	21,342,819	64.7005	11,633,079	35.2655	11,200	0.0340
12	关于选举董事的议案	32,763,638	99.3225	223,360	0.6771	100	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第 1 至 6、9 至 12 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 7 至 8 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：张静、马骁

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。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023年5月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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