

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—007

## 华润三九医药股份有限公司

### 2022 年第一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。

#### 重要提示：

- 1、本次股东大会无否决议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2022 年 1 月 20 日下午 14:30 在公司综合办公中心 107 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 20 日上午 9:15—9:25、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的时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	14
代表股份数（股）	698,061,058
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.3108
其中	
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	7
代表股份数（股）	634,168,082
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.7837
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	7

代表股份数（股）	63,892,976
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	6.5270
3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表人数	13
代表股份数（股）	75,491,426
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	7.7119

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、提案审议和表决情况

1、表决方式：现场书面表决及网络投票

2、表决结果

### （1）关于2022年度日常关联交易预计金额的议案

本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司622,569,632股股份，对本议案回避表决。

总体表决情况：同意62,295,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.5197%；反对12,795,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.9496%；弃权400,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5307%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意62,295,262股，占出席会议中小股东所持股份的82.5197%；反对12,795,527股，占出席会议中小股东所持股份的16.9496%；弃权400,637股，占出席会议中小股东所持股份的0.5307%。

表决结果：通过

## **(2) 关于购买董监高责任险的议案**

总体表决情况：同意 694,473,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4860%；反对 3,096,594 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4436%；弃权 491,149 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0704%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 71,903,683 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2475%；反对 3,096,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1019%；弃权 491,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6506%。

表决结果：通过

## **三、律师出具的法律意见**

上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## **四、备查文件目录**

- 1、华润三九医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
- 2、律师出具的法律意见书

特此公告。

**华润三九医药股份有限公司**

**董事会**

**二〇二二年一月二十日**