

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2021—042

华润三九医药股份有限公司 2021年第二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 2021 年第二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 2021 年 11 月 16 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 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 2021 年 11 月 16 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 2021 年 11 月 16 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	26
代表股份数（股）	708,142,398
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.3406
其中	
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	14
代表股份数（股）	638,027,536
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.1780
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	12

代表股份数（股）	70,114,862
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	7.1626
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	25
代表股份数（股）	85,572,766
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	8.7417

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事邱华伟先生主持。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

（一）表决方式：现场书面表决及网络投票

（二）表决结果

1、关于修订《现金理财管理制度》的议案

总体表决情况：同意 708,139,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

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 85,570,066 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9968%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029%；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

表决结果：通过

2、关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案

总体表决情况：同意 700,481,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.9182%；反对 6,715,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9484%；弃权 944,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1334%。

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 77,912,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0477%；反对 6,715,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8483%；弃权 944,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1040%。

表决结果：通过

3、关于购买银行理财产品的议案

总体表决情况：同意 658,274,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.9579%；反对 49,867,557 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.0420%；弃权 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

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 35,704,509 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.7242%；反对 49,867,557 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2750%；弃权 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%。

表决结果：通过

4、关于采用累积投票制补选公司第八届董事会董事的议案

本议案采取累积投票制，选举刘旭海先生、杨旭东先生为公司第八届董事会董事。

(1) 补选刘旭海先生为公司第八届董事会董事

总体表决情况：同意 695,836,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2622%，选举刘旭海先生为公司第八届董事会董事。

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 73,266,860 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.6194%。

(2) 补选杨旭东先生为公司第八届董事会董事

总体表决情况:同意 695,836,493 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.2622%,选举杨旭东先生为公司第八届董事会董事。

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 73,266,861 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.6194%。

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 2021 年第二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

二〇二一年十一月十六日