

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2024-028 号

## 中国医药健康产业股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 21 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 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	796,105,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	53.2198

(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，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理胡慧冬女士主持。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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总会计师葛晓红女士、副总经理林伟芳女士、总法律顾问张剑先生及总经理助理吕和平先生列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年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	795,803,033	99.9619	167,300	0.0210	135,246	0.0171

2、议案名称：公司 2023 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	795,803,033	99.9619	167,300	0.0210	135,246	0.0171

3、议案名称：公司 2023 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	795,803,033	99.9619	167,300	0.0210	135,246	0.0171

4、议案名称：2023 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	795,803,033	99.9619	167,300	0.0210	135,246	0.0171

5、议案名称：公司 2023 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	795,803,033	99.9619	167,300	0.0210	135,246	0.0171

6、议案名称：关于董事及监事 2023 年度薪酬情况的议案

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	795,894,479	99.9734	167,300	0.0210	43,800	0.0056

7、议案名称：关于公司 2024 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	795,794,336	99.9609	271,542	0.0341	39,701	0.0050

8、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	790,184,548	99.2562	5,877,231	0.7382	43,800	0.0056

9、议案名称：公司 2023 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	795,923,479	99.9771	182,100	0.0229	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 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	790,184,548	99.2562	5,877,231	0.7382	43,800	0.0056

11、议案名称：关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案

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	795,794,336	99.9609	271,542	0.0341	39,701	0.0050

12、议案名称：关于 2024 年中期利润分配计划的议案

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	795,883,779	99.9721	182,100	0.0228	39,700	0.0051

13、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	795,954,579	99.9810	107,200	0.0134	43,800	0.0056

14、议案名称：关于公司日常关联交易 2023 年实际完成及 2024 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	144,892,633	98.4643	2,200,444	1.4953	59,300	0.0404

15、议案名称：关于公司 2024 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	146,841,134	99.7884	271,542	0.1845	39,701	0.0271

(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(%)
9	公司 2023 年度利润分配方案	27,621,631	99.3450	182,100	0.6550	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议案	21,882,700	78.7041	5,877,231	21.1382	43,800	0.1577
11	关于拟发行应收账款资产证券化产品的议案	27,492,488	98.8805	271,542	0.9766	39,701	0.1429
12	关于 2024 年中期利润分配计划的议案	27,581,931	99.2022	182,100	0.6549	39,700	0.1429
13	关于选举独立董事的议案	27,652,731	99.4569	107,200	0.3855	43,800	0.1576
14	关于公司日常关联交易 2023 年实际完成及 2024 年度预计情况的议案	4,892,633	68.4056	2,200,444	30.7652	59,300	0.8292
15	关于公司 2024 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案	6,841,134	95.6483	271,542	3.7965	39,701	0.5552

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第 1-13 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 14、15 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、何彦灵

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》《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

2024年5月22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