

## 国邦医药集团股份有限公司

### 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 10 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公司会议室

（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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,887,364
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（%）	71.7377

（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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 8 人，独立董事张晟杰先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书龚裕达先生出席会议，公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

#### 2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

#### 3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

#### 4、议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

A 股	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	400,870,064	99.9956	14,300	0.0035	3,000	0.0009

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	400,870,064	99.9956	16,300	0.0040	1,000	0.0004

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

9、议案名称：关于变更部分募投项目及延期的议案

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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

10、议案名称：关于预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案

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	400,870,064	99.9956	16,300	0.0040	1,000	0.0004

11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案

12.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	400,870,064	99.9956	17,300	0.0044	0	0.0000

12.02、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	400,870,064	99.9956	16,300	0.0040	1,000	0.0004

12.03、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	400,870,064	99.9956	16,300	0.0040	1,000	0.0004

12.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	400,870,064	99.9956	14,300	0.0035	3,000	0.0009

12.05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	400,870,064	99.9956	14,300	0.0035	3,000	0.0009

12.06、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	400,870,064	99.9956	14,300	0.0035	3,000	0.0009

(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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	43,845,725	99.9605	14,300	0.0326	3,000	0.0069
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	43,845,725	99.9605	16,300	0.0371	1,000	0.0024
7	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	43,845,725	99.9605	17,300	0.0395	0	0.0000
9	关于变更部分募投项目及延期的议案	43,845,725	99.9605	17,300	0.0395	0	0.0000
10	关于预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议案	43,845,725	99.9605	16,300	0.0371	1,000	0.0024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：吴钢、苏致富

2、律师见证结论意见：

国邦医药集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

国邦医药集团股份有限公司

2022年5月11日