

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:临2021-018
国药集团药业股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

重要提示:1、本公司董事会及全体董事保证本公告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。
(一)召开股东大会的日期、地点及投票方式
(二)网络投票的时间、起止日期及投票平台
(三)出席会议的股东资格
(四)股东大会审议事项

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Shareholder Type), 是否为累积投票 (Cumulative Voting), 是否为特别议案 (Special Proposal). Rows include proposals for the 2020 Annual Meeting, financial reports, and executive compensation.

一、召集人和召集方式
二、会议时间、地点、方式和投票方式
三、会议登记事项
四、会议出席对象
五、会议议程
六、其他事项

Table with 4 columns: 类别名称 (Category Name), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date). Lists A股 and H股 information.

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书的董事会决议
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

国药集团药业股份有限公司
2021年3月19日

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 非累积投票议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain), 弃权. Lists 16 proposals for the 2021 Annual Meeting.

国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2021年3月17日以书面、电子邮件等多种方式召开。会议审议通过了2020年度工作报告、2020年度财务决算报告等议案。

国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2021年3月17日以书面、电子邮件等多种方式召开。会议审议通过了2020年度工作报告、2020年度财务决算报告等议案。

国药集团药业股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

重要提示:1、本公司董事会及全体董事保证本公告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。
(一)召开股东大会的日期、地点及投票方式
(二)网络投票的时间、起止日期及投票平台
(三)出席会议的股东资格
(四)股东大会审议事项

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Shareholder Type), 是否为累积投票 (Cumulative Voting), 是否为特别议案 (Special Proposal). Rows include proposals for the 2020 Annual Meeting, financial reports, and executive compensation.

一、召集人和召集方式
二、会议时间、地点、方式和投票方式
三、会议登记事项
四、会议出席对象
五、会议议程
六、其他事项

Table with 4 columns: 类别名称 (Category Name), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date). Lists A股 and H股 information.

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书的董事会决议
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

国药集团药业股份有限公司
2021年3月19日

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 非累积投票议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain), 弃权. Lists 16 proposals for the 2021 Annual Meeting.

国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2021年3月17日以书面、电子邮件等多种方式召开。会议审议通过了2020年度工作报告、2020年度财务决算报告等议案。

国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2021年3月17日以书面、电子邮件等多种方式召开。会议审议通过了2020年度工作报告、2020年度财务决算报告等议案。

国药集团药业股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

重要提示:1、本公司董事会及全体董事保证本公告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。
(一)召开股东大会的日期、地点及投票方式
(二)网络投票的时间、起止日期及投票平台
(三)出席会议的股东资格
(四)股东大会审议事项

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Shareholder Type), 是否为累积投票 (Cumulative Voting), 是否为特别议案 (Special Proposal). Rows include proposals for the 2020 Annual Meeting, financial reports, and executive compensation.

一、召集人和召集方式
二、会议时间、地点、方式和投票方式
三、会议登记事项
四、会议出席对象
五、会议议程
六、其他事项

Table with 4 columns: 类别名称 (Category Name), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date). Lists A股 and H股 information.

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书的董事会决议
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

国药集团药业股份有限公司
2021年3月19日

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 非累积投票议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain), 弃权. Lists 16 proposals for the 2021 Annual Meeting.

国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2021年3月17日以书面、电子邮件等多种方式召开。会议审议通过了2020年度工作报告、2020年度财务决算报告等议案。

国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2021年3月17日以书面、电子邮件等多种方式召开。会议审议通过了2020年度工作报告、2020年度财务决算报告等议案。

国药集团药业股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

重要提示:1、本公司董事会及全体董事保证本公告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。
(一)召开股东大会的日期、地点及投票方式
(二)网络投票的时间、起止日期及投票平台
(三)出席会议的股东资格
(四)股东大会审议事项

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Shareholder Type), 是否为累积投票 (Cumulative Voting), 是否为特别议案 (Special Proposal). Rows include proposals for the 2020 Annual Meeting, financial reports, and executive compensation.

一、召集人和召集方式
二、会议时间、地点、方式和投票方式
三、会议登记事项
四、会议出席对象
五、会议议程
六、其他事项

Table with 4 columns: 类别名称 (Category Name), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date). Lists A股 and H股 information.

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书的董事会决议
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

国药集团药业股份有限公司
2021年3月19日

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 非累积投票议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain), 弃权. Lists 16 proposals for the 2021 Annual Meeting.

国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2021年3月17日以书面、电子邮件等多种方式召开。会议审议通过了2020年度工作报告、2020年度财务决算报告等议案。

国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2021年3月17日以书面、电子邮件等多种方式召开。会议审议通过了2020年度工作报告、2020年度财务决算报告等议案。