股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2022-004

国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议通知于 2022 年 3 月 6 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2022 年 3 月 16 日以现场和通讯方式在北京、上海召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名(其中董事周旭东委托董事长姜修昌代为出席并行使表决权),其中四名独立董事参加了会议,会议由董事长姜修昌先生主持,监事和部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议:

(一)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》。

(三)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,国药股份 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,754,084,218.80 元人民币(截至 2021 年 12 月 31 日,公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%以上,故不再计提),本年度实现归属于母公司可分配利润 1,754,084,218.80 元,根据公司经营发展需要,按公司章程规定,公司拟定的分配预案为:以 2021 年 12 月 31 日的总股本 754,502,998 股为基数,每 10 股派发现金股利 7.0 元人民币(含税),共计派发现金股利 528,152,098.60 元,剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司 2021 年度股东大会审议。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》)。

(六)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司 2021 年度企业社会责任报告》。

(七)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》。

(八)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

(九)以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关于 2021 年日常关联交易情况和预计 2022 年日常关联交易的议案》。审议该议案时公司 9 名董事中的 5 名关联董事回避参与表决,4 名非关联董事(均为独立董事)全部同意,并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021 年日常关联交易情况和预计 2022 年日常关联交易的公告》)

(十)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关于 2022 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十一)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关于 2022 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2022 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的公告》)。

(十二)以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关于 2022 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。审议该议案时公司 9 名董事中的 5 名关联董事回避参与表决,4 名非关联董事(均为独立董事)全部同意,并且发表了相关独立意见。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2022 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的公告》)。

(十三)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关于 2022 年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2022 年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的公告》)。

(十四)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)。

(十五)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事就该议案发表独立意见表示认可。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

(十六)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司 2021 年度内控审计报告和公司 2021 年度《内部控制自我评价报告》的议案》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十七)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》)

(十八)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于修订<公司章程>部分条款的公告》)

(十九)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司董事会换届选举的议案》。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议,审议此项议案实行累积投票制。

(二十)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于召开公司 2021 年年度股东大会有关事项的议案。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》)

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2022 年 3 月 17 日

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2022-010

国药集团药业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

根据公司业务发展需求,拟变更《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款,具体变更情况如下:

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:批发药品;组织药品生产;销售医疗器械(Ⅱ、Ⅲ类);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);销售医疗器械(Ⅰ类)、日用百货、化妆品、汽车(不含九座以下的乘用车)、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件;进出口业务;与上述业务有关的咨询;会议服务;技术服务;技术开发;计算机系统服务;机械设备租赁;特殊医学用途配方食品。消毒用品。	第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:批发药品;组织药品生产;销售医疗器械(Ⅱ、Ⅲ类);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);销售医疗器械(Ⅰ类)、日用百货、化妆品、汽车(不含九座以下的乘用车)、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件;实验分析仪器销售、塑料制品、销售化学产品(不含危险品);进出口业务;与上述业务有关的咨询;会议服务;技术服务;技术开发;计算机系统服务;机械设备租赁;供应链管理服务;特殊医学用途配方食品。消毒用品

以上修订已经国药股份第七届董事会第三十七次会议审议通过,尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方正式生效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2022 年 3 月 17 日

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2022-014

国药集团药业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

根据公司业务发展需求,拟变更《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款,具体变更情况如下:

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:批发药品;组织药品生产;销售医疗器械(Ⅱ、Ⅲ类);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品、婴幼儿配方乳粉);互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);销售医疗器械(Ⅰ类)、日用百货、化妆品、汽车(不含九座以下的乘用车)、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件;实验分析仪器销售、塑料制品、销售化学产品(不含危险品);进出口业务;与上述业务有关的咨询;会议服务;技术服务;技术开发;计算机系统服务;机械设备租赁;供应链管理服务;特殊医学用途配方食品。消毒用品

以上修订已经国药股份第七届董事会第三十七次会议审议通过,尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方正式生效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2022 年 3 月 17 日

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2022-015

国药集团药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

公司第七届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按程序对董事会、监事会进行换届选举,拟组成公司第八届董事会、监事会。

现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举的情况

2022 年 3 月 16 日,公司召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过《公司董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会将由 11 名董事组成,其中非独立董事 7 名,独立董事 4 名。

根据控股股东推荐,提名委员会提名姜修昌先生、刘勇先生、连万勇先生、李晓娟女士、文德镛先生、蒋昕女士、田国涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1);提名余兴喜先生、史录文先生、陈明宇先生、刘桑先生为国药股份第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件1)。

上述议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对此发表了相关独立意见:公司第八届董事会提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,各董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意《公司董事会换届选举的议案》。

二、监事会换届选举的情况

2022 年 3 月 16 日,公司召开第七届监事会第二十七次会议,审议通过《公司监事会换届选举的议案》。根据《公司章程》的有关规定,公司第八届监事会将由 3 名监事组成。其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。

现根据控股股东推荐,提名刘静云女士、卢凯先生为国药股份第八届监事会监事(非职工监事)候选人(简历详见附件)。

监事会认为刘静云女士、卢凯先生具备国药股份监事的任职资格,控股股东推荐程序合法有效。

以上 2 名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

上述议案需提交 2021 年年度股东大会审议。第八届监事会任期自股东大会通过之日起 3 年。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司
2022 年 3 月 17 日

附件:董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历

1、姜修昌先生:出生于 1964 年 2 月,中共党员,财务会计学士学位,高级经济师、高级会计师。1986 年 7 月至 2002 年 3 月在国药集团任职,曾历任信息部副主任、改制办公室副主任、财务部副主任、药品部副经理、2002 年 3 月至 2010 年 5 月在国药股份历任财务部副主任、财务部主任、财务总监。2010 年 5 月至 2021 年 3 月任国药控股财务总监。2013 年 7 月至今担任国药控股副总裁,并兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职位。2011 年 3 月至 2017 年 12 月担任国药股份董事,2017 年 12 月至今担任国药股份董事长并于 2021 年 1 月至 8 月代为履行国药股份总经理职责。

2、刘勇先生:出生于 1969 年 1 月,中共党员,博士学位,主管药师、执业药师。1992 年 7 月起先后在上海医药站、中国医药集团上海公司、上海国大药房连锁有限公司及国药控股沈阳有限公司任职。2009 年 1 月起担任国药控股高级管理职务,现为国药控股董事、总裁、党委副书记,并担任国药产投董事,兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职务。2010 年 4 月至今担任国药股份董事。

3、连万勇先生:出生于 1970 年 11 月,中共党员,医学/工商管理硕士学位,副主任药师。2005 年 7 月至 2018 年 1 月在国药集团任职,历任财务资产管理部副主任、投资管理部主任、政策研究室副主任。2008 年 12 月至 2014 年 3 月担任国药产投董事,2008 年 12 月至 2018 年 1 月历任国药控股董事、监事。2018 年 1 月至今任国药控股副总裁,兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职务。2018 年 1 月至今任国药股份董事。

4、李晓娟女士:出生于 1976 年 1 月,中共党员,硕士学位,高级经济师、非执业注册会计师以及资产评估师。2001 年 4 月至 2005 年 2 月历任北京天华会计师事务所项目经理及东盛集团有限公司战略合作部副部长。2005 年 2 月至 2010 年 8 月历任中国医药工业有限公司财务部经理、审计监察办公室主任、审计部经理。2010 年 8 月至 2021 年 3 月历任国药集团投资管理部副主任、审计部副主任、审计部主任、财务部主任。2016 年 1 月至 2021 年 3 月担任国药控股监事。2021 年 3 月起担任国药控股财务总监,兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职务。

5、文德镛先生:出生于 1971 年 12 月,工商管理硕士学位。2002 年 5 月加入复星医药,现任复星医药高级副总裁、上海复星医药产业发展有限公司联席总裁。1995 年 9 月至 2016 年 5 月任职于重庆药友制药有限责任公司、重庆海斯曼药业有限责任公司。2017 年 9 月至今担任国药控股董事。目前担任国药产投董事及国药一致监事。2019 年 5 月至今任国药股份董事。

6、蒋昕女士:出生于 1970 年 3 月,中共党员,理学学士,正高级工程师。1994 年 8 月至 1997 年 8 月北京第四制药厂助理工程师。1997 年 8 月至 2009 年 11 月在中国生物技术股份有限公司任职,历任资产管理部职员、财务部主管会计、规划发展部副经理。2009 年 11 月至 2021 年 3 月在国药集团任职,历任规划发展部副主任、战略规划部副主任、战略规划部主任、战略与品牌管理部主任和政策研究室副主任(兼)。2021 年 3 月至今任国药股份党委书记。

7、田国涛先生:出生于 1970 年 10 月,中共党员,大专,药师。1989 年 8 月至 2008 年 6 月在卫生部北京医院药学部任职,历任药剂师、药品供应室副主任、党支部副书记。2008 年 7 月至 2009 年 6 月任国控华鸿政府事务部部长,2009 年 6 月至 2015 年 6 月任国控华鸿副总经理,2015 年 7 月至 2015 年 12 月任国控华鸿副总经理、党支部书记,2016 年 1 月至今任国控华鸿总经理、党支部书记。2021 年 8 月至今任国药股份副总经理(主持经营工作)。2021 年 10 月至今担任国药控股北京华鸿有限公司董事长。

8、余兴喜先生:出生于 1958 年,中国籍,经济学学士,管理学硕士,高级会计师职称,具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、基金从业等资格。现任北京上市公司协会秘书长,兼任北京交通大学经管学院等院校兼职教授等职务。曾任中国铁道建筑总公司(现为中国铁道建筑集团有限公司)及其整体上市的 A+H 上市公司中国铁建股份有限公司董秘、新闻发言人、财务部长、投资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务总监、总会计师等职,参与或主持 IPO、定向增发、并购、境内外可转债、A+H 上市公司分拆子公司到境外上市等多项资本运作,创造多项第一。对财务会计、投融资、资本市场、公司治理等有深入的研究,是 2020 年 10 月 31 日成立的"中国公司治理 50 人论坛"成员之一。发表专业论文八十多篇,其中多篇获奖或被转载。从 2017 年 8 月起在《新理财》杂志(月刊)开设"喜闻余见"专栏,并经常为《董事会》杂志等媒体撰稿。在任董秘期间,中国铁建董事会每年都被国务院国资委评定为运行良好的董事会,并获得包括"优秀董事会"在内的众多奖项。余兴喜本人在董秘职务上获得四十多个奖项,其中 5 次获得新财富"金牌董秘"并进入董秘名人堂、2 次获得新财富金牌董秘"十佳资本运作"奖,并获得唯一的新浪财经金牌董秘"终身荣誉奖"、唯一的"中国百强终身成就奖",以及中国 CFO 大会"中国十大董秘"等奖项。2022 年 2 月起担任北京科锐国际人力资源股份有限公司(股票代码 300662)独立董事。

9、史录文先生:出生于 1963 年,教授,博士研究生导师。曾任国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生部深化医药卫生体制改革专家咨询组专家。历任北京医科大学药学院副院长、后勤部主任、北京大学医学部副主任、北京卫生局局长助理;现任北京大学药学院药事管理与临床药学系教授,博士研究生导师,北京大学医药管理国际研究中心主任。兼任中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、中国医院协会药事管理专业委员会常务委员、中国医疗保险研究会常务理事、中国医药创新促进会药物政策专委会副主任委员、中国研究型医院学会儿科专业委员会副主任委员及药物经济学专业委员会主任委员、中国医疗保健国际交流促进会循证药物经济学专委会副主任委员、北京市药学会药物经济学专业委员会主任委员、国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价专家委员会委员。同时,任弘和仁爱医疗集团有限公司(港股)独立非执行董事和中国医药健康产业股份有限公司(股票代码 600056)独立董事。

10、陈明宇先生:出生于 1963 年,中国香港籍,拥有美国福坦莫大学工商管理硕士学位,并于 2000 年一次性通过五科中国注册税务师考试获取中国注册税务师执业资格证书。曾先后担任德勤、安永、毕马威企业咨询公司的税务合伙人及多家大型中资企业全球财税及并购业务服务主管合伙人。2017 年 8 月起担任德与安(北京)企业咨询有限公司主管合伙人。2017 年 9 月起担任清华大学客座教授,教授税务管理。2017 年 12 月起担福建广生堂药业股份有限公司(股票代码 300436)独立董事。2020 年 12 月起担任北京长信影视传媒有限公司(非上市公司)独立董事。

11、刘桑先生:出生于 1975 年 12 月,博士研究生学历。曾任职于中国建设银行上海市分行、上海证券交易所,现任上海新富港房地产发展有限公司副总经理,兼任北京首钢股份有限公司(股票代码 000959)独立董事、上海康恒环境股份有限公司(非上市公司)独立董事、贵州国台酒股份有限公司(非上市公司)独立董事、上海紫燕食品股份有限公司(非上市公司)独立董事。

二、非职工代表监事候选人简历

1、刘静云女士:出生于 1976 年 10 月,MBA。2003 年 5 月至 2003 年 10 月,担任国药集团上海化学试剂公司财务部财务;2003 年 11 月起在国药控股任职,先后担任资金与信用管理部副部长、资金与信用管理部部长、财务与资产管理部部长、资金部部长。2011 年 12 月至今担任国药股份监事。

2、卢凯先生:出生于 1983 年 11 月,中共党员,博士研究生学历,副主任药师,执业药师。2010 年 7 月至 2020 年 7 月在国药股份任职,先后任风险与运营管理部专员、主管、副部长、部长等职务,2020 年 7 月至今任国药控股风险与运营管理部副部长。目前兼任国药控股福建有限公司董事。

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2022-015

国药集团药业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2022 年 4 月 7 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 4 月 7 日 9 点 30 分

召开地点:东城区水定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 4 月 7 日

至 2022 年 4 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	审议公司 2021 年度董事会工作报告	√	
2	审议公司 2021 年度监事会工作报告	√	
3	审议公司 2021 年度报告全文及摘要的议案	√	
4	审议公司 2021 年度财务决算报告	√	
5	审议公司 2021 年度利润分配预案	√	
6	审议公司关于 2021 年日常关联交易情况和预计 2022 年日常关联交易的议案	√	
7	审议公司关于 2022 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案	√	
8	审议公司关于 2022 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案	√	
9	审议公司关于 2022 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案	√	
10	审议公司关于 2022 年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案	√	
11	审议公司《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√	
12	审议安永华明会计师事务所出具的公司 2021 年度内控审计报告和公司 2021 年度《内部控制自我评价报告》的议案	√	
13	审议关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案	√	
14	审议关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	
累积投票议案			
15.00	关于选举董事的议案	应选董事(7)人	
15.01	选举姜修昌先生为公司第八届董事会董事	√	
15.02	选举刘勇先生为公司第八届董事会董事	√	
15.03	选举连万勇先生为公司第八届董事会董事	√	
15.04	选举李晓娟女士为公司第八届董事会董事	√	
15.05	选举文德镛先生为公司第八届董事会董事	√	
15.06	选举蒋昕女士为公司第八届董事会董事	√	
15.07	选举田国涛先生为公司第八届董事会董事	√	
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
16.01	选举余兴喜先生为公司第八届董事会独立董事	√	
16.02	选举史录文先生为公司第八届董事会独立董事	√	
16.03	选举陈明宇先生为公司第八届董事会独立董事	√	
16.04	选举刘桑先生为公司第八届董事会独立董事	√	
17.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
17.01	选举刘静云女士为公司第八届监事会监事	√	
17.02	选举卢凯先生为公司第八届监事会监事	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过,相关公告已于 2022 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案:14

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、9

应回避表决的关联股东名称:国药控股股份有限公司(回避表决为议案 6、9)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600511	国药股份	2022/3/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

登记手续:出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件(受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书)办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 9 层

(三)登记日期:2022 年 4 月 1 日

六、其他事项

(一)联系人:罗丽春 王渴

邮编:100077 电话传真:010-67271828

(二)出席会议的股东食宿和交通费自理。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

国药集团药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 7 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2021 年度董事会工作报告			
2	审议公司 2021 年度监事会工作报告			
3	审议公司 2021 年度报告全文及摘要的议案			
4	审议公司 2021 年度财务决算报告			
5	审议公司 2021 年度利润分配预案			
6	审议公司关于 2021 年日常关联交易情况和预计 2022 年日常关联交易的议案			
7	审议公司关于 2022 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案			
8	审议公司关于 2022 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案			
9	审议公司关于 2022 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案			
10	审议公司关于 2022 年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案			
11	审议公司《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
12	审议安永华明会计师事务所出具的公司 2021 年度内控审计报告和公司 2021 年度《内部控制自我评价报告》的议案			
13	审议关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案			
14	审议关于修订《公司章程》部分条款的议案			

累积投票议案			
15.00	关于选举董事的议案	投票数	
15.01	选举姜修昌先生为公司第八届董事会董事		
15.02	选举刘勇先生为公司第八届董事会董事		
15.03	选举连万勇先生为公司第八届董事会董事		
15.04	选举李晓娟女士为公司第八届董事会董事		
15.05	选举文德镛先生为公司第八届董事会董事		
15.06	选举蒋昕女士为公司第八届董事会董事		
15.07	选举田国涛先生为公司第八届董事会董事		
16.00	关于选举独立董事的议案		
16.01	选举余兴喜先生为公司第八届董事会独立董事		
16.02	选举史录文先生为公司第八届董事会独立董事		
16.03	选举陈明宇先生为公司第八届董事会独立董事		
16.04	选举刘桑先生为公司第八届董事会独立董事		
17.00	关于选举监事的议案		
17.01	选举刘静云女士为公司第八届监事会监事		
17.02	选举卢凯先生为公司第八届监事会监事		

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人、选举、独立董事候选人、选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制时进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2022-011

国药集团药业股份有限公司关于拟
继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219 号)核准,国药集团药业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")获准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关资产,同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 24.90 元。2017 年 5