

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—067

## 华润三九医药股份有限公司

### 2022 年第四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 2022 年第四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 2022 年 10 月 17 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 2022 年 10 月 17 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 2022 年 10 月 17 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	163
代表股份数（股）	703,720,445
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	71.2018
其中	
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	6
代表股份数（股）	625,599,603
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	63.2976
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	157

代表股份数（股）	78,120,842
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	7.9042
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	162
代表股份数（股）	81,150,813
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	8.2108

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。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、关于补选公司第八届董事会董事的议案

本议案选举于舒天先生为公司第八届董事会董事。

总体表决情况：同意 697,858,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1671%；反对 5,861,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8329%；弃权 0 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 75,289,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7771%；反对 5,861,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2229%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

## 2、关于购买银行理财产品的议案

总体表决情况：同意 677,817,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3192%；反对 25,902,548 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6808%；弃权 0 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 55,248,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0810%；反对 25,902,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9190%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

## 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 2022 年第四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

二〇二二年十月十七日