

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2021-077

昆药集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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：2021 年 12 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号昆药集团股份有限公司管理中心

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,259,552
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（%）	42.3682

(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。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司总裁钟祥刚先生、常务副总裁胡振波先生、财务总监汪磊先生、董事会秘书张梦珣女士等公司高级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李青倩律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	316,559,160	98.5368	4,700,392	1.4632	0	0

- 2、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	316,559,160	98.5368	4,700,392	1.4632	0	0

- 3、议案名称：关于修订公司《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	316,559,160	98.5368	4,700,392	1.4632	0	0

4、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	320,177,952	99.6633	1,081,600	0.3367	0	0

5、议案名称：关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案

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	319,902,952	99.5777	1,319,900	0.4108	36,700	0.0115

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于董事会换届暨选举十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	汪思洋	318,978,853	99.2901	是

6.02	李双友	318,978,853	99.2901	是
6.03	裴蓉	318,978,853	99.2901	是
6.04	钟祥刚	318,978,855	99.2901	是
6.05	杨庆军	318,979,954	99.2904	是
6.06	胡振波	319,008,153	99.2992	是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举汪思洋先生、李双友先生、裴蓉女士、钟祥刚先生、杨庆军先生、胡振波先生为公司第十届董事会董事。董事任期自 2021 年 12 月 8 日起计算，任期三年。

7、关于董事会换届暨选举十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	刘珂	318,978,853	99.2901	是
7.02	辛金国	318,998,854	99.2963	是
7.03	杨智	318,979,955	99.2904	是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举刘珂先生、辛金国先生、杨智先生为公司第十届董事会独立董事。董事任期自 2021 年 12 月 8 日起计算，任期三年。

8、关于监事会换届暨选举十届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	肖琪经	318,735,353	99.2143	是
8.02	邓康	318,979,954	99.2904	是
8.03	胡剑	318,725,355	99.2112	是

经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举肖琪经先生、邓康先生、胡剑先生为公司第十届监事会监事，与经公司职工代表大会选举产生的十届监事会职工代表监事李林熙先生、张文森先生共同组成公司十届监事会。监事任期自 2021 年 12 月 8 日起计算，任期三年。

(三) 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 (%)
4	关于调整独立董事津贴的议案	20,952,833	95.0913	1,081,600	4.9087	0	0
5	关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案	20,677,833	93.8433	1,319,900	5.9901	36,700	0.1666
6	关于董事会换届暨选举十届董事会非独立董事的议案	—	—	—	—	—	—
6.01	汪思洋	19,753,734	89.6494				
6.02	李双友	19,753,734	89.6494				
6.03	裴蓉	19,753,734	89.6494				
6.04	钟祥刚	19,753,736	89.6494				
6.05	杨庆军	19,754,835	89.6544				
6.06	胡振波	19,783,034	89.7824				
7	关于董事会换届暨选举十届董事会独立董事的议案	—	—	—	—	—	—
7.01	刘珂	19,753,734	89.6494				
7.02	辛金国	19,77	89.7402				

		3,735					
7.03	杨智	19,75 4,836	89.6544				
8	关于监事会换届暨选举十届监事会非职工代表监事的议案	—	—	—	—	—	—
8.01	肖琪经	19,51 0,234	88.5443				
8.02	邓康	19,75 4,835	89.6544				
8.03	胡剑	19,50 0,236	88.4989				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 1、2、3、4、5 为非累积投票议案，议案 6、7、8 为累积投票议案，同意票数均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，本次会议所有议案均审议通过。
- 2、本次会议的议案 4、5、6、7、8 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、李青倩

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、

有效。

昆药集团股份有限公司

2021 年 12 月 9 日