

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—069

华润三九医药股份有限公司  
2023 年第五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 2023 年第五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 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中心 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 2023 年 12 月 29 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 2023 年 12 月 29 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	250
代表股份数（股）	709,927,447
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	71.8416
其中	
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数	8
代表股份数（股）	624,136,432
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	63.1599
2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数	242

代表股份数（股）	85,791,015
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	8.6817
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	249
代表股份数（股）	87,357,815
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	8.8402

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、关于制定《独立董事工作制度》的议案

总体表决情况：同意 709,927,447 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；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 87,357,815 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 2024 年度日常关联交易预计金额的议案

本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632 股股

份，对本议案回避表决。

总体表决情况：同意 87,357,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；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 87,357,815 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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）律师事务所李方律师、唐瑾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 2023 年第五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**

**二〇二三年十二月二十九日**