

证券代码：600062

证券简称：华润双鹤

公告编号：临 2022-060

华润双鹤药业股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议公告

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法律责任。

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：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室

(三) 出席会议的普通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 | 81 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 640,177,330 |
| 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(%) | 61.3644 |

(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。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事、总裁于顺廷先生(代行董事长职务)

主持本次会议。

(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 10 人，出席 8 人，董事白晓松先生、翁菁雯女士因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陶然先生、唐娜女士因工作原因未能出席会议。

3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

(六) 股东大会召开方式

为配合当前疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次会议采用现场结合视频会议的方式举行。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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 | 637,816,680 | 99.6312 | 2,277,350 | 0.3557 | 83,300 | 0.0131 |

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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 | 637,816,680 | 99.6312 | 2,277,350 | 0.3557 | 83,300 | 0.0131 |

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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 | 637,816,680 | 99.6312 | 2,277,350 | 0.3557 | 83,300 | 0.0131 |

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算的议案

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 | 637,818,380 | 99.6315 | 2,275,650 | 0.3554 | 83,300 | 0.0131 |

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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 | 637,900,680 | 99.6443 | 2,276,550 | 0.3556 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

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 | 637,817,480 | 99.6313 | 2,276,550 | 0.3556 | 83,300 | 0.0131 |

7、议案名称：关于续聘年度审计机构的议案

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 | 634,508,332 | 99.1144 | 5,585,698 | 0.8725 | 83,300 | 0.0131 |

8、议案名称：关于 2022 年预计发生日常关联交易的议案

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 | 12,104,356 | 84.1649 | 2,277,350 | 15.8351 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于 2022 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

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 | 637,903,380 | 99.6447 | 2,273,950 | 0.3553 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

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 | 8,726,960 | 60.6809 | 5,654,746 | 39.3191 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|-----------|---------|-----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 625,795,624 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 12,105,056 | 84.1698 | 2,276,550 | 15.8294 | 100 | 0.0008 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 10,702,772 | 99.3081 | 74,464 | 0.6909 | 100 | 0.0010 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 1,402,284 | 38.9051 | 2,202,086 | 61.0949 | 0 | 0.0000 |

(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(%) |
| 5 | 关于 2021 年度利润分配的议案 | 12,105,056 | 84.1698 | 2,276,550 | 15.8294 | 100 | 0.0008 |
| 7 | 关于续聘年度审计机构的议案 | 8,712,708 | 60.5818 | 5,585,698 | 38.8389 | 83,300 | 0.5793 |
| 8 | 关于 2022 年预计发生日常关联交易的议案 | 12,104,356 | 84.1649 | 2,277,350 | 15.8351 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 | 8,726,960 | 60.6809 | 5,654,746 | 39.3191 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 8、10 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。

2、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、严阿俊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华润双鹤药业股份有限公司

2022 年 5 月 20 日