

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：2021-063

## 健康元药业集团股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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

1、股东大会召开的时间：2021 年 05 月 21 日

2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室

3、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	144
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,047,814,193
(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（%）	53.5212

4、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。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1) 本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。公司在任董事 7 人，出席 4 人，其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、独立董事覃业志先生现场出席；独立董事崔利国先生、霍静女士以视频方式出席；

董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事兼副总裁林楠棋先生因工作原因未能出席；

(2) 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事余孝云先生、谢友国先生现场出席，监事彭金花女士因工作原因未能出席；

(3) 副总裁兼董事会秘书赵风光先生现场出席，总裁俞雄先生现场列席。

## 二、议案审议情况

非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 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	1,047,598,993	99.9794	53,000	0.0050	162,200	0.0156

2、 议案名称：《2020 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	1,047,598,993	99.9794	53,000	0.0050	162,200	0.0156

3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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	1,047,598,993	99.9794	53,000	0.0050	162,200	0.0156

4、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》

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	1,047,714,293	99.9904	99,900	0.0096	0	0.0000

5、 议案名称：《健康元药业集团股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》

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	1,047,598,993	99.9794	53,000	0.0050	162,200	0.0156

6、 议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉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	1,047,598,993	99.9794	53,000	0.0050	162,200	0.0156

7、 议案名称：《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉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	1,047,598,593	99.9794	53,400	0.0050	162,200	0.0156

8、 议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

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	1,027,009,115	98.0144	20,673,778	1.9730	131,300	0.0126

9、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度年审会计师事务所的议案》

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	1,039,731,243	99.2285	4,053,518	0.3868	4,029,432	0.3847

## 10、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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	1,047,582,993	99.9779	57,900	0.0055	173,300	0.0166

## 11、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	1,047,587,893	99.9784	53,000	0.0050	173,300	0.0166

## 12、 议案名称：《关于修订&lt;公司章程&gt;部分条款的议案》

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	1,047,448,085	99.9650	324,108	0.0309	42,000	0.0041

## 13、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

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	1,042,310,576	99.4747	5,341,417	0.5097	162,200	0.0156

## 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（%）
3	《2020 年度财务决算报告》	151,945,340	99.8585	53,000	0.0348	162,200	0.1067
4	《2020 年度利润分配方案》	152,060,640	99.9343	99,900	0.0657	0	0.0000
8	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》	131,355,462	86.3268	20,673,778	13.5868	131,300	0.0864
9	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度年审会计师事务所的议案》	144,077,590	94.6878	4,053,518	2.6639	4,029,432	2.6483

10	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	151,929,340	99.8480	57,900	0.0380	173,300	0.1140
11	《关于变更公司注册资本的议案》	151,934,240	99.8512	53,000	0.0348	173,300	0.1140
12	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	151,794,432	99.7593	324,108	0.2130	42,000	0.0277
13	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	146,656,923	96.3830	5,341,417	3.5103	162,200	0.1067

#### 四、关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 4、8、11、12 为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案 3、4、8 至 13 需公司中小投资者单独计票。

#### 五、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（深圳）律师事务所

律师：黄俐娜、汪洋

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### 六、备查文件目录

1、健康元药业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见；

3、北京德恒（深圳）律师事务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改的法律意见。

健康元药业集团股份有限公司

2021 年 5 月 22 日