

证券代码：600062

证券简称：华润双鹤

公告编号：临 2021-036

华润双鹤药业股份有限公司 2021年第二次临时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7月12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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	656,688,240
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(%)	62.9471

(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，董事长冯毅先生主持本次会议。

(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 5 人，董事韩跃伟先生、郭巍女士、邓荣辉先生、翁菁雯女士，独立董事刘俊海先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事陶然先生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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案

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	652,768,403	99.4030	3,919,837	0.5970	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会换届选举的议案—董事候选人

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
2.01	冯毅	648,586,659	98.7662	是
2.02	韩跃伟	648,028,562	98.6813	是
2.03	郭巍	648,805,551	98.7996	是
2.04	邓荣辉	648,345,155	98.7295	是
2.05	翁菁雯	648,804,451	98.7994	是
2.06	杨战鏖	648,804,451	98.7994	是
2.07	于顺廷	648,626,966	98.7724	是

3.00 关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人

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
3.01	刘宁	652,917,041	99.4257	是
3.02	孙茂竹	652,916,041	99.4255	是
3.03	Zheng Wei	652,805,641	99.4087	是
3.04	康彩练	653,287,444	99.4821	是

4.00 关于增补监事的议案

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
4.01	吴峻	642,922,645	97.9037	是
4.02	陶然	642,684,846	97.8675	是
4.03	唐娜	649,064,547	98.8390	是

(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(%)
2.00	关于董事会换届选举的议案—董事候选人						
2.01	冯毅	22,791,035	73.7750				
2.02	韩跃伟	22,232,938	71.9684				
2.03	郭巍	23,009,927	74.4835				
2.04	邓荣辉	22,549,531	72.9932				
2.05	翁菁雯	23,008,827	74.4800				
2.06	杨战麇	23,008,827	74.4800				
2.07	于顺廷	22,831,342	73.9054				
3.00	关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人						
3.01	刘宁	27,121,417	87.7925				

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(%)
3.02	孙茂竹	27,120,417	87.7893				
3.03	Zheng Wei	27,010,017	87.4319				
3.04	康彩练	27,491,820	88.9915				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通议案，均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。

2、上述第4项议案涉及选举产生的股东代表监事人选，与已经公司职代会团组长扩大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
律师：韩巍、王伟

2、律师见证结论意见：

(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

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

2021 年 7 月 13 日