

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-054

华润双鹤药业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	655,726,565
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(%)	63.0714

(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，董事长陆文超先生主持本次会议。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书另有重要工作安排原因未能出席会议；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：2023 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	655,650,165	99.9883	22,200	0.0033	54,200	0.0084

2、议案名称：2023 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	655,646,865	99.9878	22,200	0.0033	57,500	0.0089

3、议案名称：2023 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	655,646,865	99.9878	25,500	0.0038	54,200	0.0084

4、议案名称：关于 2023 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	655,646,865	99.9878	22,200	0.0033	57,500	0.0089

5、议案名称：关于 2023 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	655,663,365	99.9903	63,200	0.0097	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 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	655,626,865	99.9847	45,500	0.0069	54,200	0.0084

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	654,337,203	99.7881	1,331,862	0.2031	57,500	0.0088

8、议案名称：关于 2024 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	29,900,441	99.8980	25,500	0.0851	5,000	0.0169

9、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	23,979,101	80.1147	5,946,840	19.8685	5,000	0.0168

(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	29,867,741	99.7888	63,200	0.2112	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,666,596	99.2760	63,200	0.7240	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,201,145	100.0000	0	0.0000	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2023年度利润分配的议案	29,867,741	99.7888	63,200	0.2112	0	0.0000
7	关于续聘年度审计机构的议案	28,541,579	95.3581	1,331,862	4.4497	57,500	0.1922
8	关于2024年预计发生日常关联交易的议案	29,900,441	99.8980	25,500	0.0851	5,000	0.0169
9	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	23,979,101	80.1147	5,946,840	19.8685	5,000	0.0168

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 8、9 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以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。

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：严阿俊、沈旭

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。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 18 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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