2019年
年度报告摘要

证券代码:000950　　证券简称:重药控股　　公告编号:2020-037

# 重药控股股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,728,184,696 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 重药控股 | 股票代码 | 000950 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 余涛 | 曹芳 | |
| 办公地址 | 重庆市渝中区大同路 1 号 | 重庆市渝中区大同路 1 号 | |
| 传真 | 023-63910671 | 023-63910671 | |
| 电话 | 023-63910671 | 023-63910671 | |
| 电子信箱 | 000950@cq-p.com.cn | 000950@cq-p.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

重药控股主要从事医药流通业务。公司立足医药商业和医药研发的协同发展,是西部领先的医药健康产业集团。报告期内公司主要从事的业务如下:

(一)医药商业

公司医药商业板块涵盖药品、医疗器械、保健产品的医院纯销、商业批发、零售连锁、终端配送、仓储物流及供应链增值服务。公司经营品规 8 万多个,与 2 万余家上下游客户保持长期稳定的合作关系,营销网络覆盖全国 31 个省(市、自治区),围绕"一张地图、两张网络、三级配送、四个业态、五个支撑"二十字战略方针,坚持以重庆为核心,夯实西部大本营,挺进中原,走向全国,已建立 16 家医药商业省级平台。公司在重庆市内区县销售实现全覆盖,入围 40 个联合体,实现市内三级甲等医院全覆盖,二级医院基本覆盖,全市医疗机构覆盖率居领先地位。

(二)构建"医药+互联网"平台

公司在信息化建设上,搭建"和平健康"APP、处方流转平台、专病系统等创新服务平台,积极寻求医保特病的实现渠道,目前已上线运行多家便民药房和院外药房,以多种方式带动 DTP 药房、便民药房销售。依托云计算、物联网等高新技术,以药品零售企业为服务载体,通过开设"云药房"实现处方电子化流转的新型医药服务模式,同时,通过病程管理系统及慢病管理系统,联合医院、药店、患者多方参与,建立线上医患交流渠道,提高患者的就医体验。

公司构依托"医药+互联网"平台,开展 B2B、B2C、O2O 等医药电商业务。公司拥有包括全国知名品牌"和平药房"在内的直营零售门店 600 余家。拥有和平药房网上商城,同时开展院内自费药房、DTP 特药直送、医院输注中心等业务。

(三)物流体系不断完善

公司拥有国内领先的现代医药物流配送中心,在国内设立多个分配送中心,仓储面积超 24 万平方米,并利用院内智能物流技术手段,与大型综合医院开展合作,实现库房前移,与中小型医院及区域医疗中心优势互补,构建中央库房,实现集中配送,提高药品流转配送效率,降低居民用药成本,改善居民健康状况。

(四)探索医药研发业务

医药研发方面,公司坚持以创新为发展理念,建立符合公司战略规划的完善的新药研发体系。采用国际化标准,投资、筛选、培育、申报一批附加值高的符合公司发展领域的化学药、中药、生物制品和医疗器械产品,同时充分筹划利用公司现有医药商业流通渠道及零售网络、医疗机构优势,带动新产品的营销推广,实现产业协同发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 33,843,821,480.55 | 25,802,739,160.42 | 31.16% | 23,044,600,748.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 788,015,791.51 | 690,667,278.57 | 14.09% | 1,106,266,191.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 721,115,722.40 | 635,305,904.13 | 13.51% | 133,620,128.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,411,337.12 | −1,705,762,262.41 | 增加 111.87% | −1,101,982,874.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.40 | 15.00% | 0.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.40 | 15.00% | 0.64 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.11% | 9.84% | 增长 0.27 个百分点 | 17.70% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产 | 25,479,952,289.24 | 20,114,884,429.08 | 26.67% | 15,204,887,687.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,065,374,974.10 | 7,319,684,703.88 | 10.19% | 6,717,581,560.76 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,909,446,755.05 | 8,296,414,296.12 | 8,958,359,706.41 | 8,679,600,722.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 146,250,117.11 | 317,047,955.52 | 181,841,049.06 | 142,876,669.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 125,806,698.17 | 305,029,838.62 | 174,230,339.90 | 116,048,845.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −1,572,802,104.45 | −262,225,275.78 | 84,923,589.24 | 1,952,515,128.11 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

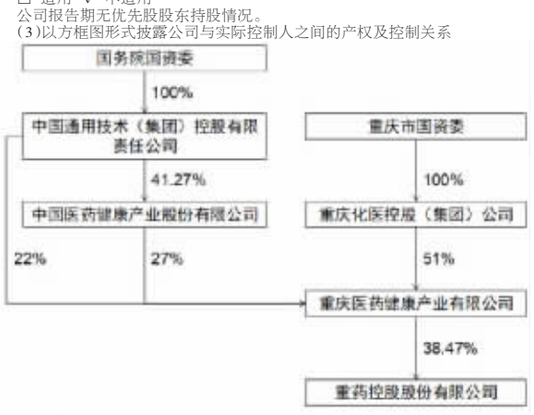
| 报告期末普通股股东总数 | 33,002 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,805 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 重庆医药健康产业有限公司 | 国有法人 | 38.47% | 664,900,806 | 664,900,806 | 质押 | 109,867,400 | |
| 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 国有法人 | 16.33% | 282,294,397 | 0 | | | |
| 深圳茂业(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.01% | 155,737,404 | 69,058,962 | 质押 | 100,000,000 | |
| 茂业商业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.24% | 73,327,536 | 29,331,015 | | | |
| 重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司—重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.21% | 72,778,526 | 29,111,411 | | | |
| 天津天士建发生物科技发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.11% | 53,788,428 | 22,873,252 | | | |
| 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 34,306,726 | 14,199,091 | | | |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50% | 25,992,330 | 10,396,933 | | | |
| 重庆智全实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 25,362,085 | 0 | 质押 | 4,000,000 | |
| 重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.90% | 15,595,398 | 15,595,398 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东重庆医药健康产业有限公司为重庆化医控股(集团)公司全资子公司,重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)为重庆化医控股(集团)公司投资的合伙企业,重庆医药健康产业有限公司与重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。深圳茂业(集团)股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人,构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 | | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司面临宏观经济增速放缓和医药行业变革加剧、医疗改革全面深化的现状,特别是"4+7"带量采购的推行,对整个医药产业链变革产生了重要的影响。公司主动适应日益严峻的改革发展压力,聚焦主业、深化改革、创新发展;同时,继续有序推进业务内生增长与外延扩张,加强集约化发展和创新转型,完善战略产业布局,区域协同发展成效日益明显。2019 年度,公司较好的完成了全年经营目标,业绩增幅再创新高,为 2020 年"十三五"规划收官之年奠定了坚实的基础。

(一)公司经营情况

2019 年,公司实现营业收入 338.44 亿元。实现归属于上市公司股东净利润 7.88 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.21 亿元。实现每股收益 0.46 元,扣除非经常性损益每股收益 0.42 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司所有者权益为 88.62 亿元,扣除少数股东权益后所有者权益为 80.65 亿元,资产总额为 254.80 亿元。

(二)公司重点工作

面对医药流通领域更加激烈的竞争,集中度的进一步提高,公司通过剖析自身的优劣势,结合行业环境,实时调整和修改发展战略实施路径和目标。未来,公司将继续着力打造多元业务模式、多元发展目标和多元实现路径的发展模式,实现资本、品牌、产品、营销、服务等整体竞争力的全面提升,力争成为全国具有影响力的优质医药供应链服务提供商、创新药品制造商和医养健康产业引领者。2019 年度公司重点工作如下:

1、商业并购稳健推进

公司在 2019 年度,相继完成大连、海南投资项目,商业网络覆盖全国 16 个省、市、自治区,安徽、吉林、内蒙等空白区域投资项目也在 2020 年初陆续完成,天士营销、天圣制药商业板块并购等重点项目有序推进;在实现西部网络全覆盖的基础上,进一步完善中部二级网络建设。

2、成立中国医药-重庆医药商业联合体

在中国医药参与公司股东重庆医药健康产业有限公司混改的前提下,公司与中国医药强强联合,打造覆盖全国"16+10"个省份的商业格局,开启资源共享、网络互补、信息互通的新合作模式,联合体销售规模超 700 亿元,迅速跻身全国医药商业第一阵营。

3、大区管理架构成效显著

公司在不断推进重庆市外商业并购的同时,合理构建大区管理模式并收效明显。报告期内,各大区保持稳定增长,重庆市外各大区与总部大区差距逐渐缩小,平台联动效应明显增强。

4、集采优势逐渐显现

公司积极发挥集采优势,取得阶段性成果。在行业创新发展的高速期,积极探索集中谈判和集约化采购模式,特别是在抢抓"4+7"带量采购、国家谈判、抗癌药及国内上市新药上成果显著,为公司可持续发展提供了强有力的品种保障。

公司充分发挥集采平台效应,联动省级平台及多业态板块,融合资源,互联互通,提升整体实力。同时,还注重建立紧密型供应商关系,通过签订战略合作协议、开展项目合作等,提升双方合作层次,共同提高市场份额。

5、抢占细分业务市场,推动协同发展

以重药器械为核心企业,控股重药铭维,增资和平吉隆、新设忆通医疗,着力打造器械商业配送平台;重药器械、湖北鼎康均实现销售利润双增长,组建了中药公司,负责中药业务专业化、集中化运营。

6、利用全国分销网络,拓展进口总代业务

报告期内,公司取得某品牌药品全国总代权,实现公司进口药品全国总代权零的突破。公司利用麻精药品一级批发商的全国分销网络优势实现全国分销,截止报告期末,该品牌药品已在全国 26 个省份实现销售。同时,公司积极跟进十余个其他品牌药品总代项目落地。

7、研发项目有序推进,助力传统产业优化升级

一是重点引进项目 PLGL 进展顺利。与第一三共株式会社建立定期沟通机制,成功完成技术转移并达到预期目标;二是其他已立项高端仿制药品种均处在不同的研发阶段,正根据研发计划稳步推进;三是筛选新项目储备资源。全年调研和筛选国内外近百个项目并完成计划立项;四是获得政府资金支持。其中 PRBL 项目纳入重庆市技术创新与应用发展专项重点项目,获得专项资金支持。

8、创新财务管理模式,保障经营目标圆满实现

一是融资渠道不断拓展。在中国银行间市场成功注册人民币 20 亿元超短期融资券,并已完成第一期 3 亿元超短期融资券发行;在深交所成功设立"重庆医药应收账款一期资产支持专项计划"(ABS)10 亿元。二是融资授信不断增加。不断加强与各授信银行沟通,全年银行授信额度得到较大增长。三是启动财务共享项目。成立财务共享服务中心,费用共享项目正式上线,全年共计 43 家企业纳入共享范围,完成总账共享项目方案设计,成功降低管理成本。

9、加速物流与信息化建设,有力支撑主营业务发展

一是物流项目建设有序推进。持续建设土主物流(二期)项目,推动武汉、四川、甘肃、宁夏四大省级物流中心建设,相继购置湖南鸿泰物流园、贵州上恒物流仓库,进一步完善重庆及中西部地区的医药物流配送体系,加快实现与主营业务的高效协同。二是开启市场化物流服务。阿斯利康、辉瑞制药西区分仓正式运营,三方物流全年累计创收超 1,500 万元,并积极推动罗氏项目落地。通过市场化运营打造新的利润增长点,助推物流服务质量和效率提升。三是信息化水平稳步提升。批发业态 ERP 系统完成重构并在五家企业上线,零售业态 ERP 系统在三家企业上线,完成数据分析、财务、人力资源等系统的扩展和优化;电子处方流转、药品使用监测、专科联盟、病程管理、审方中心等互联网应用相继投入使用;全年完成或在建 14 个院内物流项目。

10、精细化管理成果丰硕,内控管理水平不断提升

"精细化管理年"圆满收官;初步构建"大监督"格局;投后管理稳步推进;严守质量、安全底线,完成《药品经营许可证》集中换证及 GSP 认证工作,开展冷链精细化专项管理,以及挂靠执业药师、中药饮片、无菌和植入性医疗器械、二类精神药品等专项检查;合规处置近 50 吨危废物资;公司 521 台车辆安全行驶近 1,500 万公里,安全运输商品超 700 万件。

11、不断深化企业文化建设 文化管理模式重塑升级

一是企业文化内涵不断丰富。确立企业文化管理"三条主线",倾力打造高质量的管理文化、重药爱的文化、高粘性的驻外公司文化,荣获中国企业文化研究会颁发的"新中国 70 年企业文化建设典范案例"奖项。二是积极探索文化落地的有效途径。组织新中国成立 70 周年、学雷锋日等重大节日、纪念日主题活动,通过企业文化宣讲强化文化输出,凝聚人心、激发士气效果显著。三是职工获得感、幸福感大幅提升。推进集团薪酬体系改革,启动企业年金计划,完善困难帮扶机制,切实维护员工最根本的利益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详年度报告全文"第十二节、财务报告,五、重要会计政策及会计估计,29、重要会计政策和会计估计变更"。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 子公司名称 | 合并范围变动原因 |
|---|---|
| 重庆医药集团(宁夏)有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆医药集团铭维医疗器械有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 重药控股(大连)有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 重药控股(海南)医药有限公司 | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆医药贝瑞医学检验所有限公司 | 转让控股权 |
| 重庆医药集团中药有限公司 | 新设 |
| 贵州重药医疗器械有限公司 | 新设 |
| 重庆医药集团忆通医疗器械(湖北)有限公司 | 新设 |
| 重庆医药北碚医药有限责任公司 | 注销 |
| 四川欣特健康管理有限公司 | 设立并注销 |
| 重药惠生健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)公司 | 新设 |

证券代码:000950　　证券简称:重药控股　　公告编号:2020-035

# 重药控股股份有限公司
# 第七届董事会第三十二次会议决议公告

**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。**

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十二次会议于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通知于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人,实际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)公司独立董事作了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2019 年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2019 年度企业社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年社会责任报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2019 年度业绩承诺完成情况说明》

具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2019 年度业绩承诺完成情况说明》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于公司 2019 年度证券投资情况专项说明》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度证券投资情况专项说明》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》。

本议案因涉及关联交易,关联董事刘绍云、袁泉、丁长田、刘强回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,回避 4 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《2019 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 788,015,791.51 元,母公司实现净利润 348,870,443.54 元,计提法定盈余公积后,截止 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 88,277,342.61 元。

公司 2019 年度利润分配预案如下:以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,728,184,696 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税),不送股、不以公积金转增股本。现金分红总额为 86,409,234.80 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

本议案因涉及关联交易,关联董事刘绍云、袁泉、丁长田回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,回避 3 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告

**重药控股股份有限公司董事会**

**2020 年 4 月 17 日**

证券代码:000950　　证券简称:重药控股　　公告编号:2020-036

# 重药控股股份有限公司
# 第七届监事会第二十六次会议决议公告

**本公司及监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。**

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决形式召开,会议通知于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 5 人,实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》

经核查,公司监事会认为公司编制和审核《公司 2019 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2019 年度业绩承诺完成情况说明》

具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2019 年度业绩承诺完成情况说明》

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司 2019 年度证券投资情况专项说明》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度证券投资情况专项说明》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2019 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 788,015,791.51 元,母公司实现净利润 348,870,443.54 元,计提法定盈余公积后,截止 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 88,277,342.61 元。

公司 2019 年度利润分配预案如下:以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,728,184,696 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税),不送股、不以公积金转增股本。现金分红总额为 86,409,234.80 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十六次会议决议

特此公告

**重药控股股份有限公司监事会**

**2020 年 4 月 17 日**

证券代码:000950　　证券简称:重药控股　　公告编号:2020-041

# 重药控股股份有限公司
# 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十二次会议决定召开公司 2019 年年度股东大会,详见公司 2020 年 4 月 17 日披露的第七届董事会第三十二次会议决议公告(公告编号:2020-035)。现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

2、股东大会召集人:重药控股股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性:公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 7 日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 7 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 29 日(星期三)。

7、会议出席对象:

(1)凡于股权登记日 2020 年 4 月 29 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。

二、会议审议事项

1、2019 年度董事会工作报告

2、2019 年度监事会工作报告

3、2019 年度内部控制评价报告

4、2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告

5、关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

6、《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》

7、关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案

8、2019 年度利润分配预案

9、关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案

上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。其中议案 7、议案 9 关联股东需要回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的内容详见 2020 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,详细内容详见本公司于 2020 年 4 月 17 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 2019 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2019 年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2019 年度内部控制评价报告 | √ |
| 4.00 | 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告 | √ |
| 5.00 | 关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 6.00 | 《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》 | √ |
| 7.00 | 关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8.00 | 2019 年度利润分配预案 | √ |
| 9.00 | 关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间

2020 年 5 月 6 日(星期三):

上午 9:00—11:00

下午 2:00—5:00

3、登记地点

重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼

重药控股股份有限公司　证券部

五、网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

六、其他

1、会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司　证券部

联系地址:重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼

联 系 人:曹芳、苟陈龙

联系电话:(023)63910671

传　　真:(023)63910671

电子邮件:000950@cq-p.com.cn

邮　　编:400010

2、现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告

**重药控股股份有限公司**

**董事会**

**2020 年 4 月 17 日**

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360950;投票简称:重药投票

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应"提案编码"一览表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 2019 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2019 年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2019 年度内部控制评价报告 | √ |
| 4.00 | 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告 | √ |
| 5.00 | 关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 6.00 | 《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》 | √ |
| 7.00 | 关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8.00 | 2019 年度利润分配预案 | √ |
| 9.00 | 关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案 | √ |

(2)填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 7 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 7 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,