

公司代码:600511 公司简称:国药股份 国药集团药业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

股票代码:600511

股票简称:国药股份

公告编号:临 2020-023

国药集团药业股份有限公司 重大资产重组置入资产减值测试报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

若畅新易达在本次资产收购交易所获得的股份数量不足以补偿时,差额部分由畅新易达以现金补偿。上述股份补偿或现金补偿由畅新易达在国药股份聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告之日起60日内,由畅新易达向国药股份支付。

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人(会计主管人员)程松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股)持股情况表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减, 原因

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生较大变化的警示及原因说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股)持股情况表

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2020-024

国药集团药业股份有限公司2019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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、会议基本情况 本次会议是否有决议议案:无

二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月23日

(二)股东大会召开的地点:国药股份北京总部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:68

2.出席本次会议的股东持有表决权的股份总数(股):445,140,442

3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(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.会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。

2.召集人:公司董事会

3.会议主持:姜修昌董事长

(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10人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员未出席。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:审议公司2019年度董事会工作报告

表决情况:通过

2.议案名称:审议公司2019年度监事会工作报告

表决情况:通过

3.议案名称:审议公司2019年度报告全文及摘要的议案

表决情况:通过

4.议案名称:审议公司2019年度财务决算报告

表决情况:通过

5.议案名称:审议公司2019年度利润分配预案

表决情况:通过

6.议案名称:审议公司关于2019年日常关联交易情况和预计2020年日常关联交易

表决情况:通过

7.议案名称:审议公司关于2020年拟向控股子公司国药集团瑞瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

表决情况:通过

8.议案名称:审议公司关于2020年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

表决情况:通过

9.议案名称:审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:通过

10.议案名称:审议公司关于2020年拟为全资子公司国药控股(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

表决情况:通过

11.议案名称:审议公司关于2020年拟为全资子公司国药控股(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

表决情况:通过

12.议案名称:审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:通过

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

3.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股持股情况表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减, 原因

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生较大变化的警示及原因说明

公司名称:国药集团药业股份有限公司 法定代表人:姜修昌 日期:2020年4月23日

国药集团药业股份有限公司2019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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、会议基本情况 本次会议是否有决议议案:无

二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月23日

(二)股东大会召开的地点:国药股份北京总部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:68

2.出席本次会议的股东持有表决权的股份总数(股):445,140,442

3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(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.会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。

2.召集人:公司董事会

3.会议主持:姜修昌董事长

(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10人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员未出席。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:审议公司2019年度董事会工作报告

表决情况:通过

2.议案名称:审议公司2019年度监事会工作报告

表决情况:通过

3.议案名称:审议公司2019年度报告全文及摘要的议案

表决情况:通过

4.议案名称:审议公司2019年度财务决算报告

表决情况:通过

5.议案名称:审议公司2019年度利润分配预案

表决情况:通过

6.议案名称:审议公司关于2019年日常关联交易情况和预计2020年日常关联交易

表决情况:通过

7.议案名称:审议公司关于2020年拟向控股子公司国药集团瑞瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

表决情况:通过

8.议案名称:审议公司关于2020年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

表决情况:通过

9.议案名称:审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:通过

10.议案名称:审议公司关于2020年拟为全资子公司国药控股(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

表决情况:通过

11.议案名称:审议公司关于2020年拟为全资子公司国药控股(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

表决情况:通过

12.议案名称:审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:通过

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集、召开及出席本次股东大会的股东、股东大会其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并由董事会印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求提供的其他文件。

国药集团药业股份有限公司 2020年4月24日

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人(会计主管人员)程松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股)持股情况表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减, 原因

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生较大变化的警示及原因说明

公司名称:国药集团药业股份有限公司 法定代表人:姜修昌 日期:2020年4月23日

国药集团药业股份有限公司2019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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、会议基本情况 本次会议是否有决议议案:无

二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月23日

(二)股东大会召开的地点:国药股份北京总部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:68

2.出席本次会议的股东持有表决权的股份总数(股):445,140,442

3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(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.会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。

2.召集人:公司董事会

3.会议主持:姜修昌董事长

(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10人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员未出席。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:审议公司2019年度董事会工作报告

表决情况:通过

2.议案名称:审议公司2019年度监事会工作报告

表决情况:通过

3.议案名称:审议公司2019年度报告全文及摘要的议案

表决情况:通过

4.议案名称:审议公司2019年度财务决算报告

表决情况:通过

5.议案名称:审议公司2019年度利润分配预案

表决情况:通过

6.议案名称:审议公司关于2019年日常关联交易情况和预计2020年日常关联交易

表决情况:通过

7.议案名称:审议公司关于2020年拟向控股子公司国药集团瑞瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

表决情况:通过

8.议案名称:审议公司关于2020年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

表决情况:通过

9.议案名称:审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:通过

10.议案名称:审议公司关于2020年拟为全资子公司国药控股(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

表决情况:通过

11.议案名称:审议公司关于2020年拟为全资子公司国药控股(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

表决情况:通过

12.议案名称:审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:通过

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集、召开及出席本次股东大会的股东、股东大会其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并由董事会印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求提供的其他文件。

国药集团药业股份有限公司 2020年4月24日

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人(会计主管人员)程松保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股)持股情况表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 增减, 原因

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生较大变化的警示及原因说明

公司名称:国药集团药业股份有限公司 法定代表人:姜修昌 日期:2020年4月23日

国药集团药业股份有限公司2019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报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、会议基本情况 本次会议是否有决议议案:无

二、议案审议情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月23日

(二)股东大会召开的地点:国药股份北京总部

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数:68

2.出席本次会议的股东持有表决权的股份总数(股):445,140,442

3.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(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.会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。

2.召集人:公司董事会

3.会议主持:姜修昌董事长

(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10人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员未出席。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:审议公司2019年度董事会工作报告

表决情况:通过

2.议案名称:审议公司2019年度监事会工作报告

表决情况:通过

3.议案名称:审议公司2019年度报告全文及摘要的议案

表决情况:通过

4.议案名称:审议公司2019年度财务决算报告

表决情况:通过

5.议案名称:审议公司2019年度利润分配预案

表决情况:通过

6.议案名称:审议公司关于2019年日常关联交易情况和预计2020年日常关联交易

表决情况:通过

7.议案名称:审议公司关于2020年拟向控股子公司国药集团瑞瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

表决情况:通过

8.议案名称:审议公司关于2020年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

表决情况:通过

9.议案名称:审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:通过

10.议案名称:审议公司关于2020年拟为全资子公司国药控股(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

表决情况:通过

11.议案名称:审议公司关于2020年拟为全资子公司国药控股(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

表决情况:通过

12.议案名称:审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况:通过

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

2.律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集、召开及出席本次股东大会的股东、股东大会其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并由董事会印章的股东大会决议;

2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求提供的其他文件。

国药集团药业股份有限公司 2020年4月24日