证券代码:600773　　证券简称:西藏城投　　公告编号:2021-009

西藏城市发展投资股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十次(定期)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,拟使用合计不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理,在额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起两年,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。投资类型包括结构性存款、低风险理财产品、大额存单、协定存款或固定收益凭证等。本议案无需提交公司股东大会审议,相关事宜公告如下:

一、委托理财情况概述

(一)现金管理的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)投资品种

包括但不限于结构性存款、低风险理财产品、大额存单、协定存款或固定收益凭证等。

(四)投资额度

公司拟对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理,额度不超过人民币 10 亿元,在额度内资金可以滚动使用。累计发生额达到相关标准和规定,公司将严格按照相关要求履行程序并披露,已履行相关义务的,不再纳入相关累计计算范围。

(五)投资期限

自董事会审议通过之日起两年,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,在闲置自有资金进行现金管理后及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、保本型的单项产品期限最长不超过 12 个月的低风险投资品种的现金管理产品。

2、公司将进行事前审核与评估风险,及时跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

1、公司在符合国家法律法规、保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性高的产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、决策程序的履行

1、公司召开第八届董事会第二十次(定期)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见:公司本次在控制投资风险的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此,我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:600773　　证券简称:西藏城投　　公告编号:2021-010

西藏城市发展投资股份有限公司 第八届监事会第十一次(定期)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次(定期)会议于 2021 年 4 月 22 日下午 5:00 以通讯会议方式召开。

本次会议应出席监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事长沈捷英女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《2020 年年利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年年度审计报告》确认,截至 2020 年末母公司累计可分配利润为 255,065,382.38 元。2020 年利润分配预案为:以 2020 年利润分配股权登记日总股本 819,660,744 股为基数,向全体股东每 10 股派息 0.10 元(含税),派息总额为 8,196,607.44 元,剩余未分配利润 246,868,774.94 元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增,也不进行送红股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《2020 年内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年内部控制评价报告》。

表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意对会计政策进行变更,具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-007)。

监事会认为:对公司会计政策变更是根据财务部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-008)。

监事会对募集资金的使用情况进行核实,认为:公司对募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《关于提名沈捷英女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》

经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名,提名沈捷英女士为公司第九届监事会监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于提名吴素芬女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》

经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名,提名吴素芬女士为公司第九届监事会监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《2021 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:600773　　证券简称:西藏城投　　公告编号:2021-011

西藏城市发展投资股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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:

●A 股每股派发现金红利 0.010 元,不进行公积金转增,也不进行送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年度审计报告》确认,截至 2020 年末母公司累计可分配利润为 255,065,382.38 元。2020 年利润分配预案为:以 2020 年利润分配股权登记日总股本 819,660,744 股为基数,向全体股东每 10 股派息 0.10 元(含税),派息总额为 8,196,607.44 元,剩余未分配利润 246,868,774.94 元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增,也不进行送红股。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2020 年内,公司以房地产为主营业务总体实现了盈利,但由于近年来房地产行业的调控日趋严厉,为满足公司在房产开发方面不断增加的投入,公司仍然需要通过采取各种手段拓宽企业的融资渠道,以保证企业的资金安全。结合公司行业特点和发展现状,目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段,为保障未来项目开发和提升公司实力,公司需留存充足收益用于未来发展。2021 年公司资金需求主要包括三方面:一是项目开发及日常运营的资金需求;二是项目投资的资金需求;三是偿还短期借款的资金需求。为实现 2021 年经营目标,预计未来一年资金需求为 40-50 亿元,公司将根据业务发展需要安排资金计划。

公司留存未分配利润主要用于项目开发和归还贷款,公司 2021 年预计到期借款金为 13 亿元。公司目前负债比例较高,适当控制银行贷款规模、优化公司资产结构、降低财务费用,提高公司抵御风险的能力,对公司整体利润的提高起到积极促进作用。公司对于未分配利润的使用,将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力,并顺利推进公司战略发展,预期收益良好。

鉴于上述情况,公司为有效应对资金流转风险,确保资金合理支出和稳定运营,以实现公司与投资者长期共赢发展,在对投资者给予合理回报的基础上,确定了公司 2020 年度的现金分红预案。

三、公司履行的决策程序

(一)公司第八届董事会第二十次(定期)会议以 9 票同意审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见:目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段,为保障未来项目开发和提升公司实力,公司需留存充足收益用于未来发展。公司降低 2020 年度现金分红比例有利于保证公司重大项目资金支出,保障公司的长远发展。此次利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配方案。

(四)本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日

证券代码:600773　　证券简称:西藏城投　　公告编号:2021-007

西藏城市发展投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更的事项及原因

根据财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称"新租赁准则")的要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,要在 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。按照要求,公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应的变更调整。

2021 年 4 月 22 日,公司分别召开了第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、公司执行上述会计政策变更的影响

根据新租赁准则,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁。所有租赁将采用 相同的会计处理,租入资产确认为一项使用权资产,按照与自有资产一致的会计 政策计提折旧。未来租金付款义务的现值确认为租赁负债,按照实际利率法每年 计提财务费用。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。相应地,按新租赁准则 要求进行财务报表披露。

根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定 和要求进行,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事意见:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形。

监事会意见:本次会计政策变更是根据财务部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日

股票简称:国药股份　　股票代码:600511　　编号:临 2021-022

国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2020 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,其中四名独立董事参加了会议,会议由董事长娄修昌先生主持,监事和公司高管列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议:

(一)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2021 年第一季度报告全文和正文》;

(二)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于公司住所变更的议案》。

(三)以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

(三) 以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会有关事项的议案。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》)特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2021 年 4 月 24 日

股票代码:600511　　股票简称:国药股份　　公告编号:临 2021-024

国药集团药业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

鉴于公司整体搬迁,经过与公司所在地北京市东城区工商行政部门沟通后,拟变更《公司章程》第一章第四条涉及公司住所的条款,具体变更情况如下。

拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体修改内容如下:

修订前	修订后
第四条 公司住所:北京市东城区永外三元西巷甲 12 号,邮政编码:100077。	第四条 公司住所:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼西塔 6-9 层 ,邮政编码:100077。

以上修订已经国药股份第七届董事会第二十八次会议审议通过,尚需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后方正式生效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2021 年 4 月 24 日

证券代码:600511　　证券简称:国药股份　　公告编号:2021-026

国药集团药业股份有限公司 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

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室

(三) 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	435,126,432
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(%)	57.6706

(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:娄修昌董事长

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议公司 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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

2、议案名称:审议公司 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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

3、议案名称:审议公司 2020 年度报告全文及摘要的议案

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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

4、议案名称:审议公司 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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

5、议案名称:审议公司 2020 年度利润分配预案

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	435,079,332	99.9891	47,100	0.0109	0	0.0000

6、议案名称:审议公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计 2021 年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	22,266,787	99.9196	17,900	0.0804	0	0.0000

7、议案名称: 审议公司关于 2021 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

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	21,675,572	97.2666	609,115	2.7334	0	0.0000

8、议案名称:审议公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

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	429,038,288	98.6008	5,336,289	1.2263	751,855	0.1729

9、议案名称:审议公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案

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	428,087,900	98.3824	7,038,532	1.6176	0	0.0000

10、议案名称:审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案

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	15,247,755	68.4225	7,036,932	31.5775	0	0.0000

11、议案名称:审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案

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	15,246,155	68.4153	7,038,532	31.5847	0	0.0000

12、议案名称:审议公司关于 2021 年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案

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	434,518,917	99.8603	607,515	0.1397	0	0.0000

13、议案名称:审议公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案

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	22,266,787	99.9196	17,900	0.0804	0	0.0000

14、议案名称:审议公司《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	435,047,732	99.9819	17,900	0.0041	60,800	0.0140

15、议案名称:审议安永华明会计师事务所出具的公司 2020 年度内控审计报告和公司 2020 年度《内部控制自我评价报告》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	434,623,331	99.8843	442,301	0.1016	60,800	0.0141

(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	412,841,745	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,236,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,001,398	99.6090	47,100	0.3910	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,678,367	99.3903	47,100	0.6097	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,323,031	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(%)
1	审议公司 2020 年度董事会工作报告	22,205,987	99.6468	17,900	0.0803	60,800	0.2729
2	审议公司 2020 年度监事会工作报告	22,205,987	99.6468	17,900	0.0803	60,800	0.2729
3	审议公司 2020 年度报告全文及摘要的议案	22,205,987	99.6468	17,900	0.0803	60,800	0.2729
4	审议公司 2020 年度财务决算报告	22,205,987	99.6468	17,900	0.0803	60,800	0.2729
5	审议公司 2020 年度利润分配预案	22,237,587	99.7886	47,100	0.2114	0	0.0000
6	审议公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计 2021 年日常关联交易的议案	22,266,787	99.9196	17,900	0.0804	0	0.0000
7	审议公司关于 2021 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案	21,675,572	97.2666	609,115	2.7334	0	0.0000
8	审议公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案	16,196,543	72.6801	5,336,289	23.9459	751,855	3.3740
9	审议公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案	15,246,155	68.4153	7,038,532	31.5847	0	0.0000
10	审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案	15,247,755	68.4225	7,036,932	31.5775	0	0.0000
11	审议公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案	15,246,155	68.4153	7,038,532	31.5847	0	0.0000
12	审议公司关于 2021 年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案	21,677,172	97.2738	607,515	2.7262	0	0.0000
13	审议公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案	22,266,787	99.9196	17,900	0.0804	0	0.0000
14	审议公司《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	22,205,987	99.6468	17,900	0.0803	60,800	0.2729
15	审议安永华明会计师事务所出具的公司 2020 年度内控审计报告和公司 2020 年度《内部控制自我评价报告》的议案	22,205,987	99.6468	17,900	0.0803	60,800	0.2729
16	审议关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	21,781,586	97.7423	442,301	1.9847	60,800	0.2730

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过,其中,上述议案 6、7、10、11、13 涉及关联交易,关联股东国药控股股份有限公司(持 412,841,745 股股份,占公司总股本的 54.72%)回避表决。

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

律师:冯晓奕、王志华

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、行政法规、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人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

国药集团药业股份有限公司

2021 年 4 月 24 日

股票代码:600511　　股票简称:国药股份　　公告编号:临 2021-023

国药集团药业股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2021 年 4 月 23 日以现场与通讯方式召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议:

1. 以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2021 年第一季度报告全文和正文》;

2.以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于公司住所变更的议案》。

3. 以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

对于以上事项,监事会发表了如下意见:

监事会对公司 2021 年第一季度报告全文和正文的独立意见:

监事会对公司 2021 年第一季度报告全文和正文进行了认真审核,认为该报告真实客观,全面揭示了公司报告期内整体经营情况,同意该报告,并提出如下书面审核意见:报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况;在监事会提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

国药集团药业股份有限公司

2021 年 4 月 24 日

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 2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人娄修昌、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)程耘保证季度报告中财务报表的真实、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

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,667,366,766.59	24,904,932,990.82	-0.95
归属于上市公司股东的净资产	11,736,297,903.42	11,443,638,059.13	2.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,202,178,079.00	-1,147,897,586.80	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,346,847,263.05	8,209,804,658.59	26.03
归属于上市公司股东的净利润	297,809,564.48	231,972,537.64	28.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,764,304.58	193,681,077.30	50.64
加权平均净资产收益率(%)	2.57%	2.18%	增加 0.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3947	0.3075	28.36
稀释每股收益(元/股)	0.3947	0.3075	28.36

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-14,945.66	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,170,576.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	528,470.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,728,125.35	
所得税影响额	-1,910,716.65	
合计	6,045,259.90	

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(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				132,119		
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国药控股股份有限公司