

证券简称:国药股份

证券代码:600511

国药集团药业股份有限公司

2024年第一季度报告

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。

公司董事、监事及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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管财务工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

主要财务数据

(一)主要财务数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	12,122,142,562.33	7.98
归属于上市公司股东的净利润	459,454,518.02	10.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	457,082,149.39	11.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,719,799,376.67	不适用
基本每股收益(元/股)	0.6089	10.86
稀释每股收益(元/股)	0.6089	10.86
加权平均净资产收益率(%)	2.87	0

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	52,919,056,402.95	32,453,092,592.42	1.44
归属于上市公司股东的所有者权益	16,229,371,972.37	15,775,887,878.60	2.87

(二)非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元,币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,372.80	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	3,654,314.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置资产、无形资产等的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-202,357.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	781,766.59	
少数股东权益影响额(税后)	1,135,448.59	
合计	1,472,368.63	

公司对《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目是否属于非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

☐适用 ☒不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☐适用 ☒不适用

一、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
-------------	--------	-----------------------	-----

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
国药控股股份有限公司	国有法人	412,841,745	54.72	201,156,574	股份状态:无数量:0
香港中央结算有限公司	其他	12,028,685	1.59	0	无
北京康辰药业股份有限公司	其他	10,236,189	1.36	0	无
北京畅新易达投资顾问有限公司	其他	7,336,039	0.97	0	无
全国社保基金一一三组合	其他	4,860,160	0.64	0	无
中国建设银行股份有限公司-四季多策略股票型证券投资基金	其他	4,792,239	0.64	0	无
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	其他	4,759,001	0.63	0	无
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,090,330	0.54	0	无
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	4,040,800	0.54	0	无
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康产业股票型证券投资基金	其他	3,959,188	0.52	0	无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类数量
国药控股股份有限公司	211,685,171	人民币普通股 211,685,171
香港中央结算有限公司	12,028,685	人民币普通股 12,028,685
北京康辰药业股份有限公司	10,236,189	人民币普通股 10,236,189
北京畅新易达投资顾问有限公司	7,336,039	人民币普通股 7,336,039
全国社保基金一一三组合	4,860,160	人民币普通股 4,860,160
中国建设银行股份有限公司-四季多策略股票型证券投资基金	4,792,239	人民币普通股 4,792,239
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合	4,759,001	人民币普通股 4,759,001
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,090,330	人民币普通股 4,090,330
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	4,040,800	人民币普通股 4,040,800
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	3,959,188	人民币普通股 3,959,188

上述股东关联关系或一致行动的说明

以上前十大股东中,国药控股股份有限公司为本公司的控股股东,其余股东系本公司未知是否存在关联关系或一致行动的说明。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(股东名称)	期初普通股账户、信用账户/出借数量合计	期初普通股账户、信用账户/出借比例(%)	期末未归还	期末普通股账户、信用账户/出借数量合计	期末未归还	期末普通股账户、信用账户/出借比例(%)	期末未归还	
中国农工银行股份有限公 司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,995,430	0.26	608,400	0.08	4,990,330	0.54	313,100	0.04

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致较上期发生变化

☒适用 ☐不适用

单位:股

股东名称(名称)	本报告期末新增出借数量	本报告期末未归还数量	本报告期末未归还数量	本报告期末未归还数量
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农工银行股份有限公 司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	313,100	0.04	4,603,430	0.58

其他披露事项

需披露关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☐适用 ☒不适用

四、季度财务报表

(一)会计意见类型

☐适用 ☒不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:国药集团药业股份有限公司

单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产	8,291,801,979.60	10,925,338,319.08
货币资金		
库存现金		
银行存款	58,983,531.88	38,119,974.14
其他货币资金	8,629,313,147.87	8,590,095,879.12
交易性金融资产		
应收票据及应收账款	8,600,100,072.99	8,619,437,432.02
应收款项融资	1,200,242,874.24	1,217,260,800.00
预付款项		
其他应收款		
应收股利		
应收利息		
其他流动资产	255,997,902.40	562,026,312.61
非流动资产		
长期股权投资	862,810.95	
债权投资		
其他债权投资	4,306,407,168.52	4,061,543,086.04
投资性房地产		
固定资产		
在建工程	11,457,100.00	6,680,911.64
无形资产	98,351,157,191.66	98,799,380,197.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
流动资产合计	8,291,801,979.60	10,925,338,319.08
非流动资产合计	100,760,468.47	100,760,468.47
资产总计	8,392,562,448.07	11,026,104,787.55
流动负债		
短期借款		
应付票据及应付账款	2,856,811,901.11	2,727,404,209.11
预收款项	53,993,781.38	41,799,093.41
合同负债	2,629,536,516.52	3,803,640,911.41
应付职工薪酬	73,398,796.93	73,523,624.06
应交税费	9,100,237.10	21,824,645.99
其他应付款	6,092,069.70	43,800,103.31
应付债券		
其他流动负债		
非流动负债		
长期应付款	966,338,016.03	273,676,512.14
长期应付债券	567,987,100.43	588,114,335.30
其他非流动负债	13,951,103.91	28,788,099.28
负债合计	4,437,738,418.81	4,345,729,149.13
所有者权益		
实收资本	202,770,428.49	202,770,428.49
资本公积	4,278,414.81	4,278,414.81
盈余公积	27,508,987.31	18,874,870.03
未分配利润	3,829,238,783.67	3,796,564,801.90
所有者权益合计	6,954,824,029.26	6,680,455,638.42
负债和所有者权益总计	8,392,562,448.07	11,026,104,787.55
流动资产		
货币资金	18,763,331.45	408,353,785.40
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
其他流动资产		
非流动资产		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
流动资产合计		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
应付债券		
其他流动负债		
非流动负债		
长期应付款		
长期应付债券		
其他非流动负债		
负债合计		
所有者权益		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		
流动资产		
货币资金		
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
其他流动资产		
非流动资产		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
流动资产合计		
非流动资产合计		
资产总计		
流动负债		
短期借款		
应付票据		

2024 年 1-3 月		2023 年 1-3 月	
编制单位：国药集团药业股份有限公司			
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计			
项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
一、营业收入	12,122,142,562.33	11,226,301,799.68	
其中：营业收入	12,122,142,562.33	11,226,301,799.68	
二、营业成本	11,584,004,995.37	10,721,710,825.39	
其中：营业成本	11,584,004,995.37	10,721,710,825.39	
三、营业利润	537,557,566.96	504,588,974.29	
加：营业外收入	892,268.48	308,450.84	
减：营业外支出	892,268.48	308,450.84	
四、利润总额	537,557,566.96	504,588,974.29	
减：所得税费用	128,835,632.22	128,952,642.79	
五、净利润	408,721,934.74	375,636,331.50	
其中：归属于母公司所有者的净利润	408,721,934.74	375,636,331.50	
归属于少数股东的净利润			
六、其他综合收益	2,488,538,682.22	2,488,538,682.22	
其中：归属于母公司所有者的其他综合收益	2,488,538,682.22	2,488,538,682.22	
归属于少数股东的其他综合收益			
七、综合收益总额	411,210,473.36	378,174,973.72	
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	411,210,473.36	378,174,973.72	
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）	0.6089	0.5493	
（二）稀释每股收益（元/股）	0.6089	0.5493	
（三）归属于母公司所有者的每股收益	0.6089	0.5493	
（四）归属于少数股东的每股收益			
（五）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（六）归属于少数股东的每股现金流量			
（七）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（八）归属于少数股东的每股现金流量			
（九）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（十）归属于少数股东的每股现金流量			
（十一）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（十二）归属于少数股东的每股现金流量			
（十三）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（十四）归属于少数股东的每股现金流量			
（十五）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（十六）归属于少数股东的每股现金流量			
（十七）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（十八）归属于少数股东的每股现金流量			
（十九）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（二十）归属于少数股东的每股现金流量			
（二十一）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（二十二）归属于少数股东的每股现金流量			
（二十三）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（二十四）归属于少数股东的每股现金流量			
（二十五）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（二十六）归属于少数股东的每股现金流量			
（二十七）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（二十八）归属于少数股东的每股现金流量			
（二十九）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（三十）归属于少数股东的每股现金流量			
（三十一）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（三十二）归属于少数股东的每股现金流量			
（三十三）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（三十四）归属于少数股东的每股现金流量			
（三十五）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（三十六）归属于少数股东的每股现金流量			
（三十七）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（三十八）归属于少数股东的每股现金流量			
（三十九）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（四十）归属于少数股东的每股现金流量			
（四十一）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（四十二）归属于少数股东的每股现金流量			
（四十三）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（四十四）归属于少数股东的每股现金流量			
（四十五）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（四十六）归属于少数股东的每股现金流量			
（四十七）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（四十八）归属于少数股东的每股现金流量			
（四十九）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（五十）归属于少数股东的每股现金流量			
（五十一）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（五十二）归属于少数股东的每股现金流量			
（五十三）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（五十四）归属于少数股东的每股现金流量			
（五十五）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（五十六）归属于少数股东的每股现金流量			
（五十七）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（五十八）归属于少数股东的每股现金流量			
（五十九）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（六十）归属于少数股东的每股现金流量			
（六十一）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（六十二）归属于少数股东的每股现金流量			
（六十三）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（六十四）归属于少数股东的每股现金流量			
（六十五）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（六十六）归属于少数股东的每股现金流量			
（六十七）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（六十八）归属于少数股东的每股现金流量			
（六十九）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（七十）归属于少数股东的每股现金流量			
（七十一）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（七十二）归属于少数股东的每股现金流量			
（七十三）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（七十四）归属于少数股东的每股现金流量			
（七十五）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（七十六）归属于少数股东的每股现金流量			
（七十七）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（七十八）归属于少数股东的每股现金流量			
（七十九）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（八十）归属于少数股东的每股现金流量			
（八十一）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（八十二）归属于少数股东的每股现金流量			
（八十三）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（八十四）归属于少数股东的每股现金流量			
（八十五）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（八十六）归属于少数股东的每股现金流量			
（八十七）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（八十八）归属于少数股东的每股现金流量			
（八十九）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（九十）归属于少数股东的每股现金流量			
（九十一）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（九十二）归属于少数股东的每股现金流量			
（九十三）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（九十四）归属于少数股东的每股现金流量			
（九十五）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（九十六）归属于少数股东的每股现金流量			
（九十七）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（九十八）归属于少数股东的每股现金流量			
（九十九）归属于母公司所有者的每股现金流量	0.6089	0.5493	
（一百）归属于少数股东的每股现金流量			

公司负责人:姜修昌 主管会计工作负责人:陈飞 会计机构负责人:李鑫磊 母公司资产负债表			
2024 年 3 月 31 日			
编制单位:国药集团药业股份有限公司			
单位元,币种:人民币,计量类型:未经审计			
项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	
流动资产:			
货币资金			
交易性金融资产	8,327,347,884.59	9,854,208,338.51	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,488,353.78	4,488,353.78	
应收款项融资	43,736,927.46	5,978,797,355.01	
预付款项	649,382,584.79	997,994,334.69	
其他应收款	1,144,603.65	2,444,152.48	
应收利息	3,451,570,232.19	3,486,490,444.12	
其他流动资产			
流动资产合计	96,810.95	29,186,075.13	
非流动资产:			
长期股权投资	2,179,414,079.49	2,831,709,945.95	
其他权益工具投资			
其他长期股权投资			
长期应收款			
长期股权投资减值准备			
其他权益工具投资减值准备			
其他非流动金融资产			
其他非流动资产	5,771,527.11	4,667,257.63	
非流动资产合计	16,992,983,193.06	18,171,364,201.17	
资产总计			
负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
其他非流动负债			
负债合计			
所有者权益:			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			
流动资产:			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
应收利息			
其他流动资产			
流动资产合计			
非流动资产:			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他长期股权投资			
长期应收款			
长期股权投资减值准备			
其他权益工具投资减值准备			
其他非流动金融资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计			
负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
其他非流动负债			
负债合计			
所有者权益:			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			
流动资产:			
货币资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			

3、董事会议事规则规定：其他部分高管列席会议。

(一)议案审议情况

1、议案名称:国药股份议案

审议通过;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	444,338,055	99.9914	100	0.0000	37,800	0.0086

2、议案名称:国药股份2023年度监事会工作报告

审议通过;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	444,338,055	99.9914	100	0.0000	37,800	0.0086

3、议案名称:国药股份2023年年度报告及摘要

审议通过;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	444,338,055	99.9914	100	0.0000	37,800	0.0086

4、议案名称:国药股份2023年度财务决算报告

审议通过;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	444,327,055	99.9889	11,100	0.0024	37,800	0.0087

5、议案名称:国药股份2023年度利润分配方案

审议通过;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	444,375,855	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:国药股份独立董事2023年度述职报告

审议通过;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	444,338,055	99.9914	100	0.0000	37,800	0.0086

7、议案名称:国药股份2023年日常关联交易情况和预计2024年日常关联交易的议案

审议通过;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	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

8、议案名称:国药股份2024年拟向招商银行申请综合授信等业务的议案

审议通过;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	437,885,122	98.5393	5,561,687	1.2515	929,176	0.2092

9、议案名称:国药股份关于2024年拟为控股子公司国药股份北京天普信生物制药有限公司

放内部借款的议案

审议通过;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	444,375,855	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称:国药股份关于国药对外信商业保理有限公司为公司提供金融租赁服务关联交易的议

案审议通过;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	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

11、议案名称:国药股份关于续聘2024年度会计师事务所的议案

审议通过;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	444,173,555	99.9544	153,600	0.0345	48,800	0.0111

12、议案名称:关于修订《国药股份独立董事工作制度》的议案

审议通过;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	437,813,069	98.5231	6,562,886	1.4769	0	0.0000

13、议案名称:国药股份2023年度内部控制评价报告

审议通过;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	444,338,055	99.9914	100	0.0000	37,800	0.0086

(二)现金分红分段表决情况

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	国药股份2023年度利润分配方案	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
7	国药股份2023年日常关联交易情况和预计2024年日常关联交易的议案	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
9	国药股份关于2024年拟为控股子公司国药股份北京天普信生物制药有限公司放内部借款的议案	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
10	国药股份关于国药对外信商业保理有限公司为公司提供金融租赁服务关联交易的议案	31,534,110	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
11	国药股份关于续聘2024年度会计师事务所的议案	31,531,810	99.5581	153,600	0.4870	48,800	0.1549

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据表决情况,本次股东大会的议案获得通过,其中议案7、议案10涉及关联交易,关联股东国

控股份股份有限公司(持412,841,745股份,占公司总股本的54.72%)回避表决。

特此公告

国药集团药业股份有限公司董事会

2024年4月26日

●上网公告文件

经授权的律师事务所主理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公章的股东大会决议

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:临2024-015

国药集团药业股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司(以下简称“国药股份”或“公司”)第八届监事会第十二次会议通知

2024年4月15日以书面、电子邮件等形式发出,会议于2024年4月25日以现场和通讯方式在总

召开。公司三位监事全部出席会议,会议由监事会主席主持,符合《公司法》《公司章程》关于召开监

事会的有关规定。

二、律师见证情况

本次会议审议并通过了如下决议:

1.3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过《国药股份2024年第一季度报告》。(内容详

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

披露的《国药股份2024年第一季度报告》)

监事会对公司2024年第一季度报告确认如下:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符

合法律、法规及公司内部控制管理制度的规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度

务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告编制过程中未发现

与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

国药集团药业股份有限公司监事会

2024年4月26日