

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2019-030

国药集团药业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司是否具有否决权议案:无

●会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2019年5月9日

(二) 股东大会召开地点:国药大厦五层会议室

(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.出席普通股股东和代理人人数	8
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份数(股)	424,501,306
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.53%

(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:监事会

3、会议主持:监事会

(五)公司董事、监事、高级管理人员秘书处的出席情况

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、董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

2、关于增补监事的议案

3、关于增补董事会秘书的议案

4、关于增补独立董事的议案

5、关于增补监事的议案

6、关于增补董事的议案

7、关于增补监事的议案

8、关于增补董事的议案

9、关于增补监事的议案

10、关于增补董事的议案

11、关于增补监事的议案

12、关于增补董事的议案

13、关于增补监事的议案

14、关于增补董事的议案

15、关于增补监事的议案

16、关于增补董事的议案

17、关于增补监事的议案

18、关于增补董事的议案

19、关于增补监事的议案

20、关于增补董事的议案

21、关于增补监事的议案

22、关于增补董事的议案

23、关于增补监事的议案

24、关于增补董事的议案

25、关于增补监事的议案

26、关于增补董事的议案

27、关于增补监事的议案

28、关于增补董事的议案

29、关于增补监事的议案

30、关于增补董事的议案

31、关于增补监事的议案

32、关于增补董事的议案

33、关于增补监事的议案

34、关于增补董事的议案

35、关于增补监事的议案

36、关于增补董事的议案

37、关于增补监事的议案

38、关于增补董事的议案

39、关于增补监事的议案

40、关于增补董事的议案

41、关于增补监事的议案

42、关于增补董事的议案

43、关于增补监事的议案

44、关于增补董事的议案

45、关于增补监事的议案

46、关于增补董事的议案

47、关于增补监事的议案

48、关于增补董事的议案

49、关于增补监事的议案

50、关于增补董事的议案

51、关于增补监事的议案

52、关于增补董事的议案

53、关于增补监事的议案

54、关于增补董事的议案

55、关于增补监事的议案

56、关于增补董事的议案

57、关于增补监事的议案

58、关于增补董事的议案

59、关于增补监事的议案

60、关于增补董事的议案

61、关于增补监事的议案

62、关于增补董事的议案

63、关于增补监事的议案

64、关于增补董事的议案

65、关于增补监事的议案

66、关于增补董事的议案

67、关于增补监事的议案

68、关于增补董事的议案

69、关于增补监事的议案

70、关于增补董事的议案

71、关于增补监事的议案

72、关于增补董事的议案

73、关于增补监事的议案

74、关于增补董事的议案

75、关于增补监事的议案

76、关于增补董事的议案

77、关于增补监事的议案

78、关于增补董事的议案

79、关于增补监事的议案

80、关于增补董事的议案

81、关于增补监事的议案

82、关于增补董事的议案

83、关于增补监事的议案

84、关于增补董事的议案

85、关于增补监事的议案

86、关于增补董事的议案

87、关于增补监事的议案

88、关于增补董事的议案

89、关于增补监事的议案

90、关于增补董事的议案

91、关于增补监事的议案

92、关于增补董事的议案

93、关于增补监事的议案

94、关于增补董事的议案

95、关于增补监事的议案

96、关于增补董事的议案

97、关于增补监事的议案

98、关于增补董事的议案

99、关于增补监事的议案

100、关于增补董事的议案

101、关于增补监事的议案

102、关于增补董事的议案

103、关于增补监事的议案

104、关于增补董事的议案

105、关于增补监事的议案

106、关于增补董事的议案

107、关于增补监事的议案

108、关于增补董事的议案

109、关于增补监事的议案

110、关于增补董事的议案

111、关于增补监事的议案

112、关于增补董事的议案

113、关于增补监事的议案

114、关于增补董事的议案

115、关于增补监事的议案

116、关于增补董事的议案

117、关于增补监事的议案

118、关于增补董事的议案

119、关于增补监事的议案

120、关于增补董事的议案

121、关于增补监事的议案

122、关于增补董事的议案

123、关于增补监事的议案

124、关于增补董事的议案

125、关于增补监事的议案

126、关于增补董事的议案

127、关于增补监事的议案

128、关于增补董事的议案

129、关于增补监事的议案

130、关于增补董事的议案

131、关于增补监事的议案

132、关于增补董事的议案

133、关于增补监事的议案

134、关于增补董事的议案

135、关于增补监事的议案

136、关于增补董事的议案

137、关于增补监事的议案

138、关于增补董事的议案

139、关于增补监事的议案

140、关于增补董事的议案

141、关于增补监事的议案

142、关于增补董事的议案

143、关于增补监事的议案

144、关于增补董事的议案

145、关于增补监事的议案

146、关于增补董事的议案

147、关于增补监事的议案

148、关于增补董事的议案

149、关于增补监事的议案

150、关于增补董事的议案

151、关于增补监事的议案

152、关于增补董事的议案

153、关于增补监事的议案

154、关于增补董事的议案

155、关于增补监事的议案

156、关于增补董事的议案

157、关于增补监事的议案

158、关于增补董事的议案

159、关于增补监事的议案

160、关于增补董事的议案

161、关于增补监事的议案

162、关于增补董事的议案

163、关于增补监事的议案

164、关于增补董事的议案

165、关于增补监事的议案

166、关于增补董事的议案

167、关于增补监事的议案

168、关于增补董事的议案

169、关于增补监事的议案

170、关于增补董事的议案

171、关于增补监事的议案

172、关于增补董事的议案

173、关于增补监事的议案