

B5 信息披露 Disclosure

国药集团一致药业股份有限公司 2019年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为了全面介绍公司的经营业绩、财务状况及未来发展规划,投资者宜到指定地点仔细阅读年度报告全文,并仔细阅读重要提示及目录。
二、公司简介
1.1 基本情况
公司名称:国药集团一致药业股份有限公司
股票代码:000028,200028
证券简称:国药一致、致B
公告编号:2020-06

护了中小投资者的合法权益,符合《公司章程》规定的利润分配政策及中国证监会《上市公司(2018-2019)股东回报规划》,
本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。
三、重要事项
1.1 重要事项、重大关联交易
1.1.1 重要事项
(一) 2019年度利润分配及资本公积转增股本方案
1.1.1.1 2019年度利润分配及资本公积转增股本方案
(二) 2020年度利润分配及资本公积转增股本方案

Table with 2 columns: Item, Amount/Percentage. Total assets, revenue, profit.

Table with 4 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年. Financial data for 2019.

关于召开2019年度股东大会的通知
国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年4月22日召开2019年度股东大会,审议以下议案:
1. 审议《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;
2. 审议《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》;

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Amount. Major shareholders.

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. 5-year financial data.

国药集团一致药业股份有限公司
2019年度股东大会
一、会议时间:2020年4月22日
二、会议地点:广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
三、会议主持人:董事长 李斌

Table with 2 columns: Shareholder Name, Share Type. Additional shareholders.

二、股东信息
1. 前10名普通股股东持股数量及持股比例
2. 前10名无限售条件流通股股东持股数量及持股比例

国药集团一致药业股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 2 columns: Shareholder Name, Share Type. Shareholders with 1-10 shares.

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. 5-year financial data (continued).

一、会议时间:2020年4月22日
二、会议地点:广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
三、会议主持人:董事长 李斌

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. 5-year financial data (continued).

Table with 4 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年. 5-year financial data (continued).

一、会议时间:2020年4月22日
二、会议地点:广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
三、会议主持人:董事长 李斌

Table with 2 columns: Shareholder Name, Share Type. Shareholders with 1-10 shares (continued).

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. 5-year financial data (continued).

一、会议时间:2020年4月22日
二、会议地点:广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
三、会议主持人:董事长 李斌

Table with 2 columns: Shareholder Name, Share Type. Shareholders with 1-10 shares (continued).

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. 5-year financial data (continued).

一、会议时间:2020年4月22日
二、会议地点:广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
三、会议主持人:董事长 李斌

Table with 2 columns: Shareholder Name, Share Type. Shareholders with 1-10 shares (continued).

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. 5-year financial data (continued).

一、会议时间:2020年4月22日
二、会议地点:广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
三、会议主持人:董事长 李斌

Table with 2 columns: Shareholder Name, Share Type. Shareholders with 1-10 shares (continued).

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. 5-year financial data (continued).

一、会议时间:2020年4月22日
二、会议地点:广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
三、会议主持人:董事长 李斌

Table with 2 columns: Shareholder Name, Share Type. Shareholders with 1-10 shares (continued).

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. 5-year financial data (continued).

一、会议时间:2020年4月22日
二、会议地点:广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
三、会议主持人:董事长 李斌

Table with 2 columns: Shareholder Name, Share Type. Shareholders with 1-10 shares (continued).

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年. 5-year financial data (continued).

一、会议时间:2020年4月22日
二、会议地点:广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
三、会议主持人:董事长 李斌

Table with 2 columns: Shareholder Name, Share Type. Shareholders with 1-10 shares (continued).

国药集团一致药业股份有限公司
第八屆董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司
第八屆监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 2 columns: Shareholder Name, Share Type. Shareholders with 1-10 shares (continued).