

(上接B051版)

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
2020年度股东大会

股票代码:605111 股票简称:国药股份 公告编号:临2021-0107
国药集团药业股份有限公司
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。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). Contains 16 items related to the 2020 annual general meeting agenda.

一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,国药股份2020年度实际归属于母公司所有者的净利润1,382,688.43万元人民币(截至2020年12月31日),公司法定盈余公积累计已达注册资本的50%以上,故不再计提。

二、利润分配程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
1.董事会会议的召开
公司于2021年3月17日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过此次利润分配方案,此次利润分配方案经前次股东大会审议通过。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 单位名称 (Unit Name), 关联交易项目 (Associated Transaction Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Lists various pharmaceutical companies and their transaction amounts.

三、关联交易情况
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
公司于2021年3月17日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过此次利润分配方案,此次利润分配方案经前次股东大会审议通过。

国药集团药业股份有限公司关于2020年度日常关联交易情况和预计2021年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董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、总体概述
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
公司于2021年3月17日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过此次利润分配方案,此次利润分配方案经前次股东大会审议通过。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 单位名称 (Unit Name), 关联交易项目 (Associated Transaction Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Continuation of the transaction list.

二、关联交易情况
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
公司于2021年3月17日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过此次利润分配方案,此次利润分配方案经前次股东大会审议通过。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 表决结果 (Voting Result), 备注 (Remarks). Summary of the 2020 annual general meeting resolutions.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 单位名称 (Unit Name), 关联交易项目 (Associated Transaction Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Continuation of the transaction list.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 单位名称 (Unit Name), 关联交易项目 (Associated Transaction Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Continuation of the transaction list.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 单位名称 (Unit Name), 关联交易项目 (Associated Transaction Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Continuation of the transaction list.

三、关联交易情况
(一)关联交易的决策程序
1.关联交易的决策程序
公司于2021年3月17日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过此次利润分配方案,此次利润分配方案经前次股东大会审议通过。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 单位名称 (Unit Name), 关联交易项目 (Associated Transaction Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Continuation of the transaction list.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 单位名称 (Unit Name), 关联交易项目 (Associated Transaction Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Continuation of the transaction list.

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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
(一)会议基本情况
1.会议时间:2021年3月17日
2.会议地点:北京天坛医院

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 单位名称 (Unit Name), 关联交易项目 (Associated Transaction Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Continuation of the transaction list.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 单位名称 (Unit Name), 关联交易项目 (Associated Transaction Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Continuation of the transaction list.

Table with 3 columns: 主要关联方名称 (Main Related Party Name), 其他关联方名称 (Other Related Party Name), 其他关联方与本企业关系 (Other Related Party's Relationship with the Company). Lists various related parties and their relationships.