

大参林医药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

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：

● 会议召开情况

(一) 股东大会召开时间：2020年10月26日

(二) 股东大会召开地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号,410-1号大参林医药集团股份有限公司二楼209会议室

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数情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 30

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 494,501,454

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的比例(%) 75.0311

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.董事出席情况

2.公司部分监事出席本次会议；其他高管列席本次会议。

2.监事出席情况

3.董事、监事和董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(六) 律师见证情况

1.议案名称：关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.普通股股东出席情况

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股) 494,501,454

3.出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%) 75.0311

(七)

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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持会议。

(八) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.董事出席情况

2.公司部分监事出席本次会议；其他高管列席本次会议。

2.监事出席情况

3.董事、监事和董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(九) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.普通股股东出席情况

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股) 494,501,454

3.出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%) 75.0311

(十)

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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持会议。

(十一) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.董事出席情况

2.公司部分监事出席本次会议；其他高管列席本次会议。

2.监事出席情况

3.董事、监事和董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(十二) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.普通股股东出席情况

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股) 494,501,454

3.出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%) 75.0311

(十三)

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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持会议。

(十四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.董事出席情况

2.公司部分监事出席本次会议；其他高管列席本次会议。

2.监事出席情况

3.董事、监事和董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(十五) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.普通股股东出席情况

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股) 494,501,454

3.出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%) 75.0311

(十六)

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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持会议。

(十七) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.董事出席情况

2.公司部分监事出席本次会议；其他高管列席本次会议。

2.监事出席情况

3.董事、监事和董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(十八) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.普通股股东出席情况

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股) 494,501,454

3.出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%) 75.0311

(十九)

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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持会议。

(二十) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.董事出席情况

2.公司部分监事出席本次会议；其他高管列席本次会议。

2.监事出席情况

3.董事、监事和董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(二十一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.普通股股东出席情况

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股) 494,501,454

3.出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%) 75.0311

(二十二)

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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持会议。

(二十三) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.董事出席情况

2.公司部分监事出席本次会议；其他高管列席本次会议。

2.监事出席情况

3.董事、监事和董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(二十四) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.普通股股东出席情况

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股) 494,501,454

3.出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%) 75.0311

(二十五)

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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持会议。

(二十六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.董事出席情况

2.公司部分监事出席本次会议；其他高管列席本次会议。

2.监事出席情况

3.董事、监事和董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(二十七) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.普通股股东出席情况

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股) 494,501,454

3.出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%) 75.0311

(二十八)

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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持会议。

(二十九) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.董事出席情况

2.公司部分监事出席本次会议；其他高管列席本次会议。

2.监事出席情况

3.董事、监事和董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(三十) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.普通股股东出席情况

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股) 494,501,454

3.出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%) 75.0311

(三十一)

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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持会议。

(三十二) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.董事出席情况

2.公司部分监事出席本次会议；其他高管列席本次会议。

2.监事出席情况

3.董事、监事和董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

(三十三) 非累积投票议案

1.议案名称：关于《大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

1.普通股股东出席情况

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股) 494,501,454

3.出席股东的股东所持有表决权股份数