证券代码:000028、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2023-04

国药集团一致药业股份有限公司

【2022】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,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用V不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

V适用 □不适用

是否以公积金转增股本

V(是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以428,126,983为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国药一致、一致B	股票代码	000028、200028
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈常兵	王兆宇	
办公地址	广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦	广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦	
传真	+(86)755 25196435	+(86)755 25196435	
电话	+(86)755 25875222	+(86)755 25875222	
电子信箱	gyyzinvestor@sinopharm.com	gyyz0028@sinopharm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务包括医药分销和医药零售,具体如下:

1、在医药分销领域,公司主要立足于两广地区,在两广区域医药分销业务规模领先。

截至2022年末,国药一致分销业务覆盖两广二三级医疗机构1092家、基层医疗客户8026家、零售终端客户(连锁药店、单店、医院自费药房)6043家;在两广区域,公司药品和器械耗材分销、零售直销和零售诊疗等细分市场保持行业领先。同时,公司不断整合分销和物流业务,深度渗透终端市场,完善阶梯式配送网络布局,打造智慧型供应链,致力于成为中国南区影响力最强、份额最大、品种最全、服务最优、效率最高的医药健康产品和服务提供商。

2、在医药零售领域,公司属下国大药房是国内销售规模领先的医药零售企业。

截至2022年末,国大药房在国内20个省、自治区、直辖市拥有门店9313家,收入规模超过240亿元,持续保持销售规模行业领先。国大药房主要从事社会零售药房业务,并注重开发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务体系,打造一批融合医疗服务、医保统筹和健康产品销售于一体的零售诊疗、医院合作专业化业态的门店。同时,国大药房积极拓展创新业务,探索和丰富新的业务渠道,致力于由传统型医药零售企业向创新服务型企业转型。

(二)经营模式

1、分销业务

(1)采购模式

公司在采购方面建立了“前台—后台”分工协作的采购机制,充分发挥网络渠道、规模采购优势,降低采购成本,确保终端价格最具竞争力。“前台”为采购部,根据业务需求寻找货源,建立首营品种,并就产品质量要求、供货周期、供应价格、结款周期进行比价及商务谈判,积极引进国家医保谈判药品品种、国家药品集中带量采购的中标品种及中成药特色品种。“后台”为供应链部,负责整合供应链环节资源,整体把握供应链信息,实现专业分工,推进一体化管理,打造整合的服务后台,协助“前台”业务一线,做好日常采购业务管理。

(2)销售模式

公司在销售模式方面,根据分销板块“一体两翼”战略进行转型创新。对于传统业务,分销在中国南区实施“优化结构,网络下沉”经营模式,聚焦医院直销市场做大做强做优,保持市场份额的绝对领先优势。巩固和提升面向上下游客户的服务能力和创新服务输出,进一步拓展基层医疗、民营医院等广阔潜力市场。同时打造器械、医美、医养康养、中药饮片、进口等特色业务,不断提升产品供应保障和基层网络覆盖能力,提升市场占有率。

零售直销业务承接公司“批零一体”战略,优化终端零售业务模式,加速网络拓展覆盖,优化提升服务体系,立足华南,拓展全国市场,打造最具竞争力的商业营销服务品牌,建设成为上下游共赢共享共发展的零售平台。

零售诊疗业务以经营新特药、慢病用药为特色,发挥批零一体化优势,构建专业的患者服务体系,打造老百姓信赖的处方药专业零售品牌。

同时,公司为客户提供一站式整体解决方案和多元化的增值服务、创新服务:1)通过医院供应链项目、器械SPD、区域配送、区域化医疗服务(检验、消毒)、处方外配与承接等,推动医疗服务创新模式落地。2)开展第三方物流业务,作为中国南区领先的药品分销及供应链服务提供商、广东省首家取得第三方物流资质的医药企业以及广东省首家承接疾控疫苗仓配一体项目的服务商,承接药械厂家、药械商业、疾控中心、疫苗厂家等第三方客户的仓储、配送及其他增值服务,以及对第三方保税物流至全国仓配物流服务等一体化业务提供专业的第三方物流解决方案。

(3)物流配送模式

经过长期的发展与积累,物流中心已建立完善的现代医药物流服务体系,具备仓配一体与智慧型供应链服务能力。物流中心在两广拥有19万余平方米仓储面积、260余台自营运输车辆。服务的客户类型包括分销板块的上下游客户,第三方物流客户包括创新药企、疾控客户、药械厂家及商业公司、疫苗厂家等,配送范围为全国。配送终端包括医院直销客户、基层医疗客户、小型社会办医客户、商业客户、零售直销客户、疾控中心、个人等。物流中心依托国药控股的全国物流资源,结合承运商资源,实现全国城乡医药物流全覆盖。公司的物流产品主要包括:仓储收验服务、存储服务、发货服务、保险及供应链优化等增值服务;运输医药城市配送服务、医药专车服务、医药速递服务、供应链优化等增值服务。

2、零售业务

(1)采购模式

国大药房采购模式分为集采和地采,集采的采购方式分为统签分采和统签统采,统签分采由总部统一签订三方合同(总部、区域公司和供应商),区域公司从供应商直接进货。统签统采由总部和供应商签订合同,总部集中采购,再由总部配送给区域公司进行销售。地采的采购方式为区域公司直接与供应商签订合同,区域自行采购和销售。2022年国大药房集采销售占比是46%,地采销售占比54%。

(2)销售模式

国大药房开启管理型总部向运营管控型总部转型,通过厘清职能职责提升运营效率;通过梳理关键业务流程中的管控点,降低成本控制风险。

国大药房零售业务主要以连锁经营形式开展,涵盖直营和加盟两部分,主要经营中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、健康食品和用品等。在业务模式上,国大药房积极推进互联网+医药的线上线下互通,结合中医、西医、康复理疗等服务项目开拓“5+X”零售诊疗创新门店,截至2022年末,“5+X”零售诊疗门店超1400家;同时,凭借专业优势和商品资源,积极对接各地双通道政策,国大双通道门店数量已达到309家,覆盖73个地级市场。2022年,公司持续深入优化慢病诊疗和会员管理新模式,为慢病顾客建立健康档案并长期跟踪关注。并与国内外头部供应商合作,不断提升专业药事服务能力,为广大人民群众提供优质的健康产品和服务,践行国企社会责任。

(3)物流配送模式

2022年国大药房物流仓储模式主要有两种类型,一是自管物流仓储模式,即子公司租赁仓库自建物流中心,人员自管,用于门店和外部客户的仓储运作配送服务,二是委托物流仓储模式,即子公司基于成本或资源共享等因素,将现有仓储服务委托给外部或者国药控股的模式。目前委托物流仓储模式物流中心占比25%。运输模式有三种方式,分别为全部自有配送、委托第三方配送、组合型配送模式管理,即部分自有配送+部分委托第三方配送模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是(否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	42,615,760,577.42	42,783,682,431.81	-0.39%	39,594,533,471.65
归属于上市公司股东的净资产	16,125,890,447.68	14,924,938,052.50	8.05%	13,948,322,652.33
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	73,443,136,988.14	68,357,809,571.99	7.44%	59,649,455,012.03
归属于上市公司股东的净利润	1,486,707,652.27	1,336,427,752.22	11.24%	1,401,892,593.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,424,880,489.08	1,286,305,975.28	10.77%	1,369,652,035.50
经营活动产生的现金流量净额	2,560,430,612.77	1,655,180,976.87	54.69%	1,502,746,598.47
基本每股收益(元/股)	3.47	3.12	11.22%	3.27
稀释每股收益(元/股)	3.47	3.12	11.22%	3.27
加权平均净资产收益率	9.59%	9.29%	上升0.30个百分点	10.49%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,150,856,946.54	18,978,053,103.44	18,487,856,446.74	18,826,370,491.42
归属于上市公司股东的净利润	252,361,872.69	421,854,040.24	373,428,199.20	439,063,540.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,244,636.06	410,612,666.70	355,431,872.47	416,591,313.85
经营活动产生的现金流量净额	-217,452,223.38	1,259,116,282.55	1,016,131,758.98	502,634,794.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是(否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,576	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	428,126,983	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

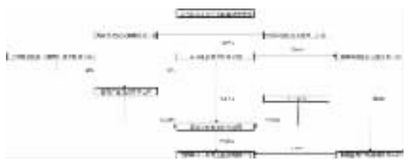
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国药控股股份有限公司	国有法人	56.06%	239,999,991	5,505,770		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.64%	11,291,439			
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC – FSSA CHINA GROWTH FUND	境外法人	2.31%	9,874,026			
中国医药对外贸易有限公司	国有法人	1.24%	5,323,043			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.19%	5,100,032			
BBH BOS S/A FIDELITY FD – CHINA FOCUS FD	境外法人	0.78%	3,358,761			
富达基金(香港)有限公司–客户资金	境外法人	0.54%	2,297,337			
中国工商银行股份有限公司–招商安盈保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	2,193,200			
国联安基金–中国太平洋人寿保险股份有限公司–分红险–国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	境内非国有法人	0.50%	2,119,927			
UBS AG LONDON BRANCH	境外法人	0.40%	1,710,508			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团,未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用(不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用(不适用

三、重要事项

无

国药集团一致药业股份有限公司

法定代表人:林兆雄

2023年4月13日

证券代码:000028、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2023-12

国药集团一致药业股份有限公司关于举办2022年度业绩说明会的公告

本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、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(以下简称“公司”)于2023年4月13日发布公司2022年年度报告,为便于投资者了解公司 2022 年度经营情况及未来发展规划,将举办2022年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023年4月20日(星期四)15:00-16:00

会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室

会议召开方式:现场交流

二、参加人员

董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书、国大药房总经理将出席公司2022 年度业绩说明会 。

三、投资者参加方式

1、投资者可采用电话、邮件或传真的方式登记,于2023年4月20日(星期四)15: 00-16: 00持本人身份证现场参会。

2、欢迎广大投资者于2023年4月18日(星期二)前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:gyyz0028@sinopharm.com。公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、会后公司将及时编制投资者关系活动记录表,在互动易和公司网站刊载。

四、联系及咨询

联系部门:董事会办公室

电话:0755-2587 5222

传真:0755-2519 5435

邮箱:gyyz0028@sinopharm.com

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:000028 、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2023-02

国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会第十一次会议于2023年3月30日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2023年4月11日在上海召开,董事长林敏先生主持会议。应参加会议董事10名,亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2022年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

3. 审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2022年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

4. 审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币1,486,707,652.27元, 母公司会计报表净利润为人民币791,378,071.04元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定,利润分配以母公司会计报表净利润人民币791,378,071.04元为基准,加上年初未分配利润人民币6,499,660,099.63元,减去本年度派发2021年度股利人民币256,876,189.80元,期末可供股东分配的利润为人民币7,034,161,980.87元。

2022年度公司利润分配预案拟以公司当前总股本428,126,983股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,预计分配现金股利人民币342,501,586.40元,转增128,438,094股,上述方案实施完毕后,剩余未分配利润人民币6,691,660,394.47元转入下一年度,公司总股本为556,565,077股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准)。

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案结合了企业经营发展的实际,体现了公司对股东的回报,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)及《公司章程》和公司《未来三年(2021-2023)股东回报规划》等有关利润分配的相关规定。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

5. 审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2022年度股东大会审议,关联股东回避表决。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

6. 审议通过了《关于公司2023年度对外捐赠预算申请的议案》

董事会同意公司2023年实施对外捐赠合计165万元。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7. 审议通过了《关于公司2023年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2022年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

8. 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

董事会同意2023年公司继续采用委托贷款方式合理调配内部资金,具体安排如下:

1)借贷主体:根据资金需求的具体情况,国药一致、国大药房与其控股子公司均可作为借款或贷款主体;

2)受托银行范围:委托贷款银行为国有及股份制银行;

3)委托贷款总额:委托贷款最高金额不超过90亿元;

4)贷款利率:参照相应委托贷款发生时人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)及在金融机构取得的利率水平确定;

5)银行手续费:与受托银行协商确定;

6)授权人士和权限:拟提请股东大会授权国药一致、国大药房总经理,代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项(包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等)。

7)非全资子公司委托贷款管理:按公司财务管理制度相关要求向非全资子公司提供委托贷款的,少数股东应同比例借款或提供股权质押;若少数股东涉及关联方,应按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求上报董事会、股东大会审议履行信息披露义务。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2022年度股东大会审议,关联股东回避表决。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

10. 审议通过了《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2022年度股东大会审议,关联股东回避表决。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

11. 审议通过了《关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

12. 审议通过了《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

董事会同意公司及下属子公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务,信用额度不超过12亿元,期限一年,2023年预计支付国药融汇利息费用5,000万元。

表决结果:关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2022年度股东大会审议,关联股东回避表决。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

13. 审议通过了《关于公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

董事会同意公司下属部分子公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务,信用额度不超过3亿元,期限1年。2023年预计支付国药租赁利息费用2,000万元。

表决结果:关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊欣已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

14. 审议通过了《关于公司2022年度应收账款坏账核销的议案》

董事会同意国药一致下属子公司国药控股深圳健民有限公司应收账款核销事项。涉及应收账款原值2,160,197.03元,扣除有关责任人员赔偿35,600元后,实际损失金额为2,124,597.03元。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15. 审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

16. 审议通过了《公司2023年度投资计划》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17. 审议通过了《关于辽宁成大方圆医药有限公司转让大连正达药业有限公司100%股权的议案》

为提高内部协同及整合效应,减少法人户数及层级,董事会同意辽宁成大方圆医药有限公司转让大连正达药业有限公司100%股权,同意辽宁成大方圆医药有限公司通过公开挂牌的方式,以不低于837.73万元的挂牌价格转让。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18. 听取了《公司2022年度独立董事述职报告》(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

19. 审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

20. 审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:000028、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2023-13

国药集团一致药业股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2022年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月11日(星期四)上午9:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年5月4日。B股股东应在2023年4月26日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2023年5月4日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

二、会议审议事项

1. 提交本次股东大会表决的提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于公司2023年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》	√
7.00	《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》	√
8.00	《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	√

除上述提案外,还将听取2022年度独立董事述职报告。

2. 本次股东大会审议的提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,程序合法,资料完备,提案内容详见公司2023年4月13日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3. 提案5、8、9、10为涉及关联股东回避表决的事项。

4. 本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记等事项

1. 登记方式

(1)法人股东出席现场会议的,符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。

(2)个人股东出席现场会议的,符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。

2. 登记时间:2023年5月10日9:00-17:00。

3. 登记地点:公司董事会办公室(深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼)。

4. 会议联系方式:

传真:0755-25195435

联系电话:0755-25875222

联系人:王先生

邮箱:gyyz0028@sinopharm.com

5. 会议费用:本次现场会议会期一天,与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2022年度股东大会授权委托书

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2023年4月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360028,投票简称:“一致投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

国药集团一致药业股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2023年5月11日召开的国药集团一致药业股份有限公司2022年度股东大会,并按以下投票指示代表本公司(本人)进行投票。

委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

委托人持股种类:□ A 股　□ B 股

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人签字样本:

委托书签发日期:2023年　月　日

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于公司2023年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》	√			
7.00	《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》	√			
8.00	《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》	√			

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

证券代码:000028、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2023-03

国药集团一致药业股份有限公司第九届监事会第十会议决议公告

本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届监事会第十次会议于2023年3月30日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2023年4月11日在上海召开,监事会主席文德镛先生因公务无法参会,授权监事刘静云女士主持并投票。会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会第十一次会议。

1. 审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

本议案须提交公司2022年度股东大会审议 (具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审核并通过了以下议案:

1.《公司2022年年度报告及摘要》

2.《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

3.《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

4.《关于公司2023年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》

5.《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

6.《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

7.《关于公司对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

8.《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

9.《关于公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

10.《关于公司2022年度应收账款坏账核销的议案》

11.《公司2022年度内部控制自我评价报告》

12.《公司2022年度社会责任报告》

以上议案均3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2023年4月13日

证券代码:000028 、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2023-05

国药集团一致药业股份有限公司公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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(以下简称“公司”)于2023年4月11日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2022年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币1,486,707,652.27元, 母公司会计报表净利润为人民币791,378,071.04元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定,利润分配以母公司会计报表净利润人民币791,378,071.04元为基准,加上年初未分配利润人民币6,499,660,099.63元,减去本年度派发2021年度股利人民币256,876,189.80元,期末可供股东分配的利润为人民币7,034,161,980.87元。

2022年度公司利润分配预案拟以公司当前总股本428,126,983股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,预计分配现金股利人民币342,501,586.40元,转增128,438,094股,上述方案实施完毕后,剩余未分配利润人民币6,691,660,394.47元转入下一年度,公司总股本为556,565,077股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准)。公司本次资本公积金转增股本的金额均来源于2022年年度报告的期末“资本公积——股本溢价”,资本公积足以实施本次转增方案。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案公告后至实施前,公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第九届董事会第十一次会议审议并通过 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况,符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案不存在损害中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

作为公司的独立董事,本着勤勉、尽责的工作态度,对《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表独立意见如下:我们认为公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司目前的实际情况,重视对投资者现金回报,切实维护股东的利益,体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司的持续稳定发展,符合公司章程和公司现金分红规划,同意将《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产权益及投资者持股比例没有实质性影响。本预案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应