

股票代码：000538      股票简称：云南白药      公告编号：2021-47  
债券代码：112229      债券简称：14 白药 01

## 云南白药集团股份有限公司 关于 2021 年度员工持股计划第一次持有人会议 决议公告

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。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年度员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人 1312 人，实际出席持有人 1312 人，代表员工持股计划份额 1669.97 万份，占公司员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投票表决方式，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理委员会的议案》

根据《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理

委员会由 3 名委员组成，由持有人会议选举产生；管理委员会设主任 1 名，由管理委员会委员选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1669.97 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过了《关于选举云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张娜、杨帆、艾玉兰为公司 2021 年度员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年度员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员未在公司并列第一大股东单位担任职务，不属于持有上市公司 5% 以上股东，未担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 1669.97 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2021 年度员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张娜为公司 2021 年度员工持股计划管理委员会主任，任期与 2021 年度员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了《关于授权云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 负责召集持有人会议；

(2) 代表全体持有人负责员工持股计划的管理，包括但不限于：办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；标的股票购入及锁定期届满后抛售股票进行变现；根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人持股转让的变更登记事宜；

(3) 代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权；参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份等安排；

(4) 负责与资产管理机构的对接工作；

(5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(6) 员工持股计划存续期内，公司以非公开发行股票、配股、公开增发、可转换公司债券、配售债券等方式融资时，由管理委员会商议是否参与融资及资金解决方案，并提交持有人会议审议；

(7) 《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划》以及《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》规定的其他应由管理委员会履行的职责。

(8) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 1669.97 万份，占出席持有人会议的持有人所持  
份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 29 日