

上海医药集团股份有限公司 第七屆董事會第三十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、(2022年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

二、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

三、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

四、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

五、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

六、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

七、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

八、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

九、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十一、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

上海医药集团股份有限公司 关于注销公司2019年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已到

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

二、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

三、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

四、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

五、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

六、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

七、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

八、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

九、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十一、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十二、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十三、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十四、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十五、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十六、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十七、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

上海医药集团股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

二、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

三、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

四、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

五、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

六、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

七、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

八、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

九、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十一、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十二、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十三、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十四、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十五、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十六、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十七、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

上海医药集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

二、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

三、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

四、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

五、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

六、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

七、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

八、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

九、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十一、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十二、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十三、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十四、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十五、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十六、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票

十七、(2023年度報告及摘要) 表決結果:贊成10票,反對0票,棄權0票