

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2024-060

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年6月28日在上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼楼608会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持,部分高级管理人员列席本次会议。董事会会议决议情况如下:

1、关于推选第八届董事会战略委员会的议案
推选文志生先生为第八届董事会战略委员会委员,任期至第八届董事会届满时止。杨秋华先生、王忠先生为第八届董事会战略委员会秘书。本次会议应到董事8名,实到董事8名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持,部分高级管理人员列席本次会议。董事会会议决议情况如下:

战略委员会:杨秋华(召集人)、张文忠、王忠
提名委员会:董文进(召集人)、沈波、顾朝晖
审计委员会:顾朝晖(召集人)、董文进、王忠
薪酬与考核委员会:王忠(召集人)、杨秋华、顾朝晖
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票
特此公告。

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年六月二十九日

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:2024-059

上海医药集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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法律责任。

一、会议召开的日期、地点
(一)股东大会召开的时间:2024年6月28日
(二)股东大会召开的地点:中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼楼601会议室

(三)出席会议的普通股股东和优先股股东及持有股份情况:
1. 出席会议的普通股股东和优先股股东人数
其中:A股股东人数 54
B股股东人数 53
2. 出席会议的普通股股东和优先股股东持有表决权股份情况
其中:A股股东持有表决权股份 1,854,754,204
B股股东持有表决权股份 470,552,148

3. 出席会议的普通股股东和优先股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例
其中:A股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例 90.0813
B股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例 17.8662

(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
2023年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)由本公司董事会召集,董事长杨秋华先生主持,采用现场与网络投票(网络投票针对A股股东)相结合的表决方式,本公司股东、监事代表及律师于股东大会上担任监票人。本公司股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司现任董事7人,出席5人,独立董事顾朝晖先生及董文进先生因因公未能出席本次会议;
公司现任监事3人,出席3人;
3. 董事顾朝晖先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:2023年度工作报告
表决结果:通过

2. 议案名称:2023年度董事会工作报告
表决结果:通过

3. 议案名称:2023年度监事会工作报告
表决结果:通过

4. 议案名称:2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
表决结果:通过

5. 议案名称:2023年度利润分配预案
表决结果:通过

6. 议案名称:关于2024年中期分红安排的议案
表决结果:通过

7. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

8. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

9. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

10. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

11. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

12. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

13. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

14. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

15. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

16. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

17. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

18. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

19. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

20. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

21. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

22. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

23. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

24. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

25. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

26. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

27. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

28. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

29. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

30. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

31. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

32. 议案名称:关于变更2024年度会计师事务所的议案
表决结果:通过

13.01 议案名称:本次债券的票面金额和发行规模
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.02 议案名称:债券利率及其确定方式
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.03 议案名称:债券品种及期限
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.04 议案名称:还本付息方式
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.05 议案名称:发行方式
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.06 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5022	1,706,500	0.0734

13.07 议案名称:募集资金用途
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5022	1,706,500	0.0734

13.08 议案名称:担保情况
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.09 议案名称:偿债保障措施
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.1 议案名称:承销方式
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.11 议案名称:上市安排
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5022	1,706,500	0.0734

13.12 议案名称:决议生效日期
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0734

13.13 议案名称:本次发行对董事会执行委员会的授权
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,706,500	0.0734

13.14 议案名称:本次发行对董事会执行委员会的授权
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.15 议案名称:本次发行对董事会执行委员会的授权
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.16 议案名称:本次发行对董事会执行委员会的授权
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,706,500	0.0734

13.17 议案名称:本次发行对董事会执行委员会的授权
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0488
普通股合计:	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.18 议案名称:本次发行对董事会执行委员会的授权
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	1,812,401,935	97.7166	33,336,802	1.7973	9,015,467	0.4861
H股	271,662,961	97.9205	18,908,510	4.2107	23,600	0.0868
普通股合计:	2,084,064,896	89.6374	231,927,416	9.9739	9,038,067	0.3887

(三)累积投票议案表决情况

15. 议案名称:关于变更第八届董事会非执行董事的议案
决议结果:通过

议案序号	议案名称	得票数	同意票数	反对票数	弃权票数	是否当选
15.01	董文志先生	2,272,194,400	97,7150	-	-	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	同意票数	反对票数	弃权票数		
5	2023年度工作报告	63,772,671	99,9432	36,900	0.0578	0.0000	
6	关于2024年中期分红议案	63,772,671	99,9432	36,900	0.0578	0.0000	
7	关于变更2024年度会计师事务所的议案	62,089,771	97,3048	36,900	0.0578	1,682,900	2,6374
8	关于变更2024年度会计师事务所的议案	32,551,129	51,0129	22,242,975	34,8584	9,015,467	14,1287
9	关于变更2024年度会计师事务所的议案	43,122,062	67,5793	19,004,609	29,7833	1,682,900	2,6374
12	关于变更2024年度会计师事务所的议案	60,329,553	94,5462	1,797,118	2,8164	1,682,900	2,6374

13.01 本次债券的票面金额和发行规模
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	63,239,553	94.5462	1,797,118	2,8164	1,682,900	2,6374
H股	63,239,553	94.5462	1,797,118	2,8164	1,682,900	2,6374
普通股合计:	63,239,553	94.5462	1,796,118	2,8164	1,683,900	2,6389

13.02 债券品种及期限
决议结果:通过

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权比例(%)
A股	63,239,553	94.5462	1,797,118	2,8164	1,682,900	2,6374
H股	63,239,553	94.5462	1,797,118	2,8164	1,682,900	2,6374
普通股合计:	63,239,553					