

上海第一医药股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2014 年 6 月 26 日（星期四）
- 股权登记日：2014 年 6 月 17 日（星期二）
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2013 年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间：2014 年 6 月 26 日（星期四）上午 9：00 时

(四) 会议的表决方式：现场投票方式

(五) 会议地点：上海市延安西路 2000 号，虹桥宾馆二楼玫瑰厅

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议公司 2013 年年度报告正文及摘要	否
2	审议公司 2013 年度董事会工作报告	否
3	审议公司 2013 年度监事会工作报告	否
4	审议公司 2013 年度财务决算报告	否
5	审议公司 2013 年度利润分配预案	否
6	审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案	否
7	审议同意陆琨先生为公司第七届董事会董事的预案	否
8	审议同意王兆忠先生为公司第七届董事会董事的预案	否
9	审议同意王顺樑先生为公司第七届董事会董事的预案	否

公司独立董事 2013 年度述职报告将由独立董事在年度股东大会中向股东报告。

上述预案披露情况请查阅 2014 年 3 月 29 日、6 月 5 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《上海证券报》的有关内容（公告编号：临 2014-001、临 2014-002、临 2014-003）。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 17 日（星期二）。于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1.法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

2.社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

3.异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件；

4.登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一（纺发大楼）

电话：（021）52383305 传真：（021）52383305

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号口出

公路交通：01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

5.登记时间：2014 年 6 月 20 日（星期五）上午 9:00--11:00 时，下午 1:00--4:00 时。

五、其他事项

1.联系部门：公司董事会办公室

联系电话：（021）64337282

传真：（021）64337191

通讯地址：上海市小木桥路 681 号 20 楼公司董事会办公室

邮编：200032

2.本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 5 日

附：

授 权 委 托 书

上海第一医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 6 月 26 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司 2013 年年度报告正文及摘要			
2	审议公司 2013 年度董事会工作报告			
3	审议公司 2013 年度监事会工作报告			
4	审议公司 2013 年度财务决算报告			
5	审议公司 2013 年度利润分配预案			
6	审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案			
7	审议同意陆琨先生为公司第七届董事会董事的预案			
8	审议同意王兆忠先生为公司第七届董事会董事的预案			
9	审议同意王顺樑先生为公司第七届董事会董事的预案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。