

上海第一医药股份有限公司

2013 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况，
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 26 日上午九点在虹桥宾馆二楼玫瑰厅举行。出席会议的股东和代理人人数为 13 人，所持有表决权的股份总数为 99,838,360 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 44.7532%。本次会议由公司董事会召集，董事长徐震午先生主持，采用现场记名式投票方式表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议公司 2013 年年度报告正文及摘要	98,094,060	98.2529%	7,400	0.0074%	1,736,900	1.7397%	是
2	审议公司 2013 年度董事会工作报告	98,094,060	98.2529%	7,400	0.0074%	1,736,900	1.7397%	是
3	审议公司 2013 年度监事会工作报告	98,094,060	98.2529%	7,400	0.0074%	1,736,900	1.7397%	是
4	审议公司 2013 年度财务决算报告	98,094,060	98.2529%	7,400	0.0074%	1,736,900	1.7397%	是
5	审议公司 2013 年度利润分配预案	98,021,394	98.1801%	1,751,766	1.7546%	65,200	0.0653%	是
6	审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案	99,830,960	99.9926%	7,400	0.0074%	0	0.0000%	是
7	审议同意陆珉先生为公司第七届董事会董事的预案	99,830,960	99.9926%	7,400	0.0074%	0	0.0000%	是
8	审议同意王兆忠先生为公司第七届董事会董事的预案	99,830,960	99.9926%	7,400	0.0074%	0	0.0000%	是
9	审议同意王顺樑先生为公司第七届董事会董事的预案	99,830,960	99.9926%	7,400	0.0074%	0	0.0000%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所王卫东律师、俞磊律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2014年6月27日