

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：2017-013

上海第一医药股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 26 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600833	第一医药	2017/6/19

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
6	审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案

2、 取消议案原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于近日收到中华人民共和国财政部的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便[2017]24 号）。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，因此公司取消 2016 年年度股东大会对上述议案的审议。公司聘请 2017 年度财务和内控审计机构事项将另行提交股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项及 2017 年 6 月 3 日公告的增加临时提案事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月26日 14点30分

召开地点：上海市零陵路800号（上海体育场内）上海富豪东亚酒店B楼浦江厅

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2016年年度报告正文及摘要	√
2	审议公司2016年度董事会工作报告	√
3	审议公司2016年度监事会工作报告	√
4	审议公司2016年度财务决算报告	√
5	审议公司2016年度利润分配预案	√
6	审议关于修改公司章程的预案	√
累积投票议案		
7.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
7.01	独立董事候选人刘涛女士	√
8.00	关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案	应选董事（3）人
8.01	董事候选人王亚伟先生	√
8.02	董事候选人徐子瑛女士	√
8.03	董事候选人赵陈斌先生	√
9.00	关于增补公司监事的议案	应选监事（1）人
9.01	监事候选人陶清女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-7 及 8.01 预案披露情况请查阅 2017 年 3 月 31 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 2017-002、临 2017-003）。

上述 8.02、8.03、9 预案披露情况请查阅 2017 年 6 月 3 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 2017-009、临 2017-011）。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会
2017 年 6 月 22 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

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）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2016 年年度报告正文及摘要			
2	审议公司 2016 年度董事会工作报告			
3	审议公司 2016 年度监事会工作报告			
4	审议公司 2016 年度财务决算报告			
5	审议公司 2016 年度利润分配预案			
6	审议关于修改公司章程的预案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	/
7.01	独立董事候选人刘涛女士	
8.00	关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案	/
8.01	董事候选人王亚伟先生	
8.02	董事候选人徐子瑛女士	
8.03	董事候选人赵陈斌先生	
9.00	关于增补公司监事的议案	/
9.01	监事候选人陶清女士	

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：

委托日期： 年 月 日

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。