

## 上海第一医药股份有限公司 2017 年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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市延安西路 2000 号，虹桥郁锦香宾馆二楼茉莉厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,680,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.2344

- (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。

本次会议由董事长徐子瑛女士主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，朱洪超先生因另有公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，朱震世先生因另有公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 审议公司 2017 年年度报告正文及摘要

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,669,980	99.9890	10,531	0.0107	350	0.0003

#### 2、 议案名称： 审议公司 2017 年度董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,669,980	99.9890	10,531	0.0107	350	0.0003

#### 3、 议案名称： 审议公司 2017 年度监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,669,980	99.9890	10,531	0.0107	350	0.0003

#### 4、 议案名称： 审议公司 2017 年度财务决算报告

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,669,980	99.9890	10,531	0.0107	350	0.0003

5、议案名称：审议公司 2017 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,669,980	99.9890	10,531	0.0107	350	0.0003

6、议案名称：审议公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,669,980	99.9890	10,531	0.0107	350	0.0003

7、议案名称：审议公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	98,669,980	99.9890	10,531	0.0107	350	0.0003

8、议案名称：审议关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	648,786	98.3505	10,531	1.5964	350	0.0531

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于补选第八届董事会独立董事的预案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	独立董事候选人 CHENG JUNPEI (程俊佩) 女士	98,679,980	99.9991	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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	审议公司 2017 年度利润分配预案	648,786	98.3505	10,531	1.5964	350	0.0531
6	审议公司关于续聘财务审计机构及报酬的预案	648,786	98.3505	10,531	1.5964	350	0.0531
7	审议公司关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案	648,786	98.3505	10,531	1.5964	350	0.0531
8	审议关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的预案	648,786	98.3505	10,531	1.5964	350	0.0531
9.00	关于补选第八届董事会独立董事的预案	-	-	-	-	-	-
9.01	独立董事候选人 CHENG JUNPEI (程俊佩) 女士	658,786	99.8664	0	0.0000	0	0.0000

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

议案 8 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东百联集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 98,021,194 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘晓海、刘放

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《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，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海第一医药股份有限公司  
2018 年 6 月 27 日