

证券代码：600420

证券简称：现代制药

公告编号：2019-012

## 上海现代制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 2 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	728,260,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.9493

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长周斌先生主持。会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

(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 6 人，出席 5 人，董事许定波先生因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事梁红军先生因工作原因未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监李昊先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

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	728,236,374	99.9967	24,200	0.0033	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

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
2.01	董增贺	728,230,375	99.9959	是
2.02	李晓娟	728,230,374	99.9959	是
2.03	魏宝康	728,230,374	99.9959	是

- 3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	郑先弘	728,230,375	99.9959	是
3.02	田侃	728,230,374	99.9959	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（%）
2.01	董增贺	40,567,116	99.9256	0	0.0000	0	0.0000
2.02	李晓娟	40,567,115	99.9256	0	0.0000	0	0.0000
2.03	魏宝康	40,567,115	99.9256	0	0.0000	0	0.0000
3.01	郑先弘	40,567,116	99.9256	0	0.0000	0	0.0000
3.02	田侃	40,567,115	99.9256	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案 1 为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：罗赟、袁伊恒

2、 律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海现代制药股份有限公司

2019年2月14日