

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：2021-035

上海第一医药股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

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。

重要内容提示：

股东大会召开地点变更为：上海市黄浦区中山南路315号（近外马路）303会议室

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 9 月 16 日
3. 原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	2021/9/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因实际工作需要，公司决定将2021年第一次临时股东大会现场会议地点变更为上海市黄浦区中山南路315号（近外马路）303会议室，本次变更后的股东大会现场会议地点符合相关法律法规和公司章程的规定。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 8 月 31 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充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：2021年9月16日 13点30分

召开地点：上海市黄浦区中山南路315号（近外马路）303会议室

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2021年9月16日

至2021年9月16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
累积投票议案		
1.00	关于补选董事的议案	应选董事（1）人
1.01	董事候选人张海波先生	√

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会
2021年9月11日

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 2021 年 9 月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选董事的议案	
1.01	董事候选人张海波先生	

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