

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2022-091

上海现代制药股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年11月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室

(五) 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 2022 年 11 月 28 日

至 2022 年 11 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------|------------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于制定《外部董事工作管理办法》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《关联交易准则》的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 8.00 | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 8.01 | 周斌 | √ |
| 8.02 | 刘勇 | √ |
| 8.03 | 魏树源 | √ |
| 8.04 | 连万勇 | √ |
| 8.05 | 李茹 | √ |
| 8.06 | 王鹏 | √ |
| 9.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 9.01 | 田侃 | √ |
| 9.02 | 吴范宏 | √ |
| 9.03 | 李颖琦 | √ |
| 10.00 | 关于选举第八届监事会监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 10.01 | 邢永刚 | √ |
| 10.02 | 左永华 | √ |

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议，以及第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见披露于2022年8月31日、2022年11月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本次股东大会议案资料将于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

2、特别决议议案：议案 2 至议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 8 至议案 10

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 600420 | 国药现代 | 2022/11/18 |

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

（二）登记时间：2022 年 11 月 25 日 9:00-16:00。

（三）登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。（地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。）现场登记问询电话：021-52383315；传真：021-52383305。

（四）登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记。

股东无法现场或通过信函、传真等方式登记的，可在上述登记时间段内，扫描下方二维码进行登记。



六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。

2、会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区建陆路 378 号（邮政编码：200137）

联系电话：021-52372865

传真号码：021-62510787

联系人：景倩吟

3、特别注意事项

（1）为做好新冠疫情防控，保障参会安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记。须现场扫场所码或数字哨兵，开展“现场抗原+72 小时内核酸检测阴性证明”、测温等查验和登记。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海现代制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 28 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|---------------------|-----|----|----|
| 1 | 关于制定《外部董事工作管理办法》的议案 | | | |
| 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | |
| 5 | 关于修订《关联交易准则》的议案 | | | |
| 6 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | | | |
| 7 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | |
| 8.00 | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 8.01 | 周斌 | | | |
| 8.02 | 刘勇 | | | |
| 8.03 | 魏树源 | | | |
| 8.04 | 连万勇 | | | |
| 8.05 | 李茹 | | | |
| 8.06 | 王鹏 | | | |
| 9.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | | | |
| 9.01 | 田侃 | | | |
| 9.02 | 吴范宏 | | | |
| 9.03 | 李颖琦 | | | |
| 10.00 | 关于选举第八届监事会监事的议案 | | | |

| | | |
|-------|-----|--|
| 10.01 | 邢永刚 | |
| 10.02 | 左永华 | |

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|--------|-------------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|-------|-----------|------|-----|-----|-------|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式... |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| | | ... | ... | ... | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |