

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2022-022

## 上海谊众药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区仁齐路 79 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,358,744
普通股股东所持有表决权数量	51,358,744
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.5432
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.5432

(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。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召

集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书方舟先生出席本次会议；
- 4、副总经理张文明先生、财务总监陈雅萍女士列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案

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(%)
普通股	51,357,291	99.9971	0	0.0000	1,453	0.0029

- 2、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	51,357,291	99.9971	0	0.0000	1,453	0.0029

- 3、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	51,357,291	99.9971	0	0.0000	1,453	0.0029

4、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	51,321,398	99.9272	0	0.0000	37,346	0.0728

5、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	51,357,291	99.9971	0	0.0000	1,453	0.0029

6、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司 2021 年度利润分配的议案

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(%)
普通股	51,357,291	99.9971	0	0.0000	1,453	0.0029

7、议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

审计机构的议案

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(%)
普通股	51,357,291	99.9971	0	0.0000	1,453	0.0029

8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案

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(%)
普通股	49,139,991	95.6798	0	0.0000	2,218,753	4.3202

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于上海谊众药业股份有限公司 2021 年度利润分配的议案	26,193,291	99.9944	0	0.0000	1,453	0.0056
7	关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	26,193,291	99.9944	0	0.0000	1,453	0.0056
8	关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案	23,975,991	91.5297	0	0.0000	2,218,753	8.4703

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人

所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国兴、费宏

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日