

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：2022-025

# 上海第一医药股份有限公司

## 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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6月23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
- 特别提示：为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，本次股东大会以现场会议结合线上视频会议的方式召开，建议各大股东及股东代理人优先选择线上视频会议，并通过网络投票的方式参与本次会议。

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

#### (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) 会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月23日 13点30分

召开地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第3会议室。（同时公司将会向成功登记的参与线上视频会议的股东及股东代理人提供会议接入方式）。

(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6月23日  
至2022年6月23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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	2021年年度报告正文及摘要	√
2	2021年度董事会工作报告	√
3	2021年度监事会工作报告	√

4	2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告	√
5	2021 年度利润分配预案	√
6	关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案	√
7	关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案	√
8	关于调整独立董事津贴的议案	√
9	关于签订房屋征收补偿协议的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
10.01	董事候选人孙伟先生	√
10.02	董事候选人周昱先生	√
10.03	董事候选人吴平先生	√
10.04	董事候选人史小龙先生	√
10.05	董事候选人李劲彪先生	√
10.06	董事候选人张海波先生	√
11.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	独立董事候选 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士	√
11.02	独立董事候选人汪丰先生	√
11.03	独立董事候选人唐松莲女士	√
12.00	关于选举第十届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
12.01	监事候选人李峰先生	√
12.02	监事候选人杜建银女士	√

公司独立董事 2021 年度述职报告将在年度股东大会中向股东报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7 披露情况请查阅公司于 2022 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的有关内容（公告编号：临 2022-011、临 2022-012、临 2022-013、临 2022-014、临 2022-015）。

议案 8、9、10、11、12 披露情况请查阅公司于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的有关内容（公告编号：临 2022-022、临 2022-023、临 2022-024）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (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、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	600833	第一医药	2022/6/16

(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

本次股东大会的召开方式为现场与线上视频结合，为配合疫情防控要求，截至本次股东大会股权登记日登记在册的股东请尽量选择线上视频会议方式参会，请希望参会的股东在 2022 年 6 月 20 日（星期一）9:00—16:00 时期间完成登记，登记方式如下：

### （一）个人股东

在上述登记时间段内，A 股个人自有账户持股股东扫描下方二维码进行自助登记：



### （二）其他股东

通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：shcred@online.sh.cn）进行参会登记，提供股东账户卡、股东授权委托书（原件）、代理人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）及股东或股东代理人的联系电话。

## 六、 其他事项

(一) 联系部门：公司董事会办公室

联系电话：(021) 64337282

传真：(021) 64337191

通讯地址：上海市小木桥路 681 号 20 楼公司董事会办公室

邮编：200032

(二) 本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

(三) 特别提醒

1、为配合当前疫情防控的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过线上视频及网络投票方式参会。需参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，并配合接受体温检测、出示 48 小时核酸阴性报告、行程码、随申码等相关防疫工作，拒不配合或检查异常者，公司有权拒绝放行进入会场。

2、公司将向成功登记的股东及股东代理人提供线上视频会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。未在前述要求的登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上视频方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会  
2022 年 6 月 2 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

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 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 2022 年 6 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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	2021 年年度报告正文及摘要			
2	2021 年度董事会工作报告			
3	2021 年度监事会工作报告			
4	2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告			
5	2021 年度利润分配预案			
6	关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案			
7	关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案			
8	关于调整独立董事津贴的议案			
9	关于签订房屋征收补偿协议的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
10.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案			
10.01	董事候选人孙伟先生			

10.02	董事候选人周昱先生	
10.03	董事候选人吴平先生	
10.04	董事候选人史小龙先生	
10.05	董事候选人李劲彪先生	
10.06	董事候选人张海波先生	
11.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	
11.01	独立董事候选 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士	
11.02	独立董事候选人汪丰先生	
11.03	独立董事候选人唐松莲女士	
12.00	关于选举第十届监事会非职工监事的议案	
12.01	监事候选人李峰先生	
12.02	监事候选人杜建银女士	

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	