

上海医药集团股份有限公司

关于参加 2021 年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司监事会及全体监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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年度股东大会将于 2022 年 6 月 30 日 13 点 00 分召开，召开地址调整为：上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦 2 楼报告厅。会议文件请参见本公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的相关公告。

鉴于目前疫情防控情况，为落实疫情防控要求，维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，现就疫情防控期间参加本次股东大会相关事项提示如下：

一、 建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的参会表决方式。为避免人员聚集，建议计划现场参会的股东优先选择授权委托大会主席代为现场投票，A 股股东也可自行通过网络投票方式参会表决。

二、 参会注意事项

（一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，公司决定本次股东大会在现场会议的基础上增加视频会议形式，截至股权登记日（2022 年 6 月 21 日）登记在册的全体股东均可通过视频会议方式参会。选择视频会议参会的股东，须在 2022 年 6 月 29 日 17：00 前向本公司发送电子邮件（邮箱地址：AGMboardoffice@sphchina.com）进行登记注册，并通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东将无法以视频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会。公司将向完成登记注册的股东提供视频参会的接入信息，请获取

会议接入信息的股东勿向其他第三人分享。

（二）为落实疫情防控相关要求，股东如计划现场参会，请于 2022 年 6 月 29 日 17:00 前与本公司董事会办公室联系（联系电话：+86 21-6355 7167），沟通最新疫情防控要求和参会者健康、行程等信息。会议当天除携带相关证件和参会材料外，需出示 72 小时核酸阴性报告及“健康码”、“场所码”等，并完成现场体温检测和抗原检测。

（三）除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二二年六月十六日