

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：2022-056

上海现代制药股份有限公司 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 501 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	639,953,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.3141

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周斌先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 4 人，董事刘勇先生、董增贺先生、李晓娟女士、独立董事郑先弘先生因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监郝超峰先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	639,692,671	99.9592	162,050	0.0253	99,122	0.0155

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	639,692,671	99.9592	162,050	0.0253	99,122	0.0155

3、议案名称：2021 年度报告及年报摘要

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 (%)
A 股	639,692,671	99.9592	162,050	0.0253	99,122	0.0155

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	639,692,671	99.9592	162,050	0.0253	99,122	0.0155

5、议案名称：2022 年度财务预算报告

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 (%)
A 股	637,188,900	99.5679	2,757,643	0.4309	7,300	0.0012

6、议案名称：2021 年度利润分配预案

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 (%)
A 股	639,067,493	99.8615	886,350	0.1385	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
A 股	52,241,798	99.6769	169,350	0.3231	0	0.0000

8、议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	50,632,943	96.6072	1,778,205	3.3928	0	0.0000

9、议案名称：关于申请 2022 年度综合授信的议案

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 (%)
A 股	639,784,493	99.9735	162,050	0.0253	7,300	0.0012

10、议案名称：关于继续为下属公司提供担保的议案

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 (%)
A 股	639,784,493	99.9735	162,050	0.0253	7,300	0.0012

11、议案名称：关于公司及下属公司之间继续通过委托贷款等方式进行资金调拨的议案

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 (%)
A 股	637,188,900	99.5679	2,757,643	0.4309	7,300	0.0012

12、议案名称：关于继续在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案

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 (%)
A 股	639,784,493	99.9735	169,350	0.0265	0	0.0000

13、议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	639,692,671	99.9592	169,350	0.0265	91,822	0.0143

14、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
A 股	637,024,880	99.5423	2,928,963	0.4577	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	580,660,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	41,078,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,328,571	95.1339	886,350	4.8661	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,608,883	95.6394	118,950	4.3606	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	14,719,688	95.0449	767,400	4.9551	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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 (%)

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	2021 年度利润分配预案	51,524,798	98.3089	886,350	1.6911	0	0.0000
7	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	52,241,798	99.6769	169,350	0.3231	0	0.0000
8	关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	50,632,943	96.6072	1,778,205	3.3928	0	0.0000
10	关于继续为下属公司提供担保的议案	52,241,798	99.6769	162,050	0.3092	7,300	0.0139
13	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	52,149,976	99.5017	169,350	0.3231	91,822	0.1752

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案七、八涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司回避表决。上述股东合计持有公司股份 587,542,695 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会的见证律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：袁伊恒、谢绮雯

2、 律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022年6月29日