

上海医药集团股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区太仓路 200 号上海医药大厦 2 楼报告厅

(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	117
其中：A 股股东人数	115
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,369,812,049
其中：A 股股东持有股份总数	1,855,211,885
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	514,600,164
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（%）	64.111105
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.189501
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.921604

(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。
2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长周军先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(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 10 人，出席 8 人（现场参会 4 人、视频参会 4 人），李安、蔡江南董事因其他公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场参会 2 人、视频参会 1 人）；
- 3、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年度报告

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	1,852,575,761	99.857907	2,362,159	0.127326	273,965	0.014767
H 股	511,923,964	99.479946	1,569,300	0.304955	1,106,900	0.215099
普通股合	2,364,499,725	99.775834	3,931,459	0.165897	1,380,865	0.058269

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、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	1,852,575,761	99.857907	2,576,359	0.138872	59,765	0.003221
H 股	511,923,964	99.479946	1,569,300	0.304955	1,106,900	0.215099
普通股合 计:	2,364,499,725	99.775834	4,145,659	0.174936	1,166,665	0.049230

3、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	1,852,575,761	99.857907	2,576,359	0.138872	59,765	0.003221
H 股	511,923,964	99.479946	1,569,300	0.304955	1,106,900	0.215099
普通股合 计:	2,364,499,725	99.775834	4,145,659	0.174936	1,166,665	0.049230

4、议案名称：2021 年度财务决算报告及 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	1,832,899,091	98.797291	22,252,729	1.199471	60,065	0.003238
H 股	349,655,338	67.946993	163,837,926	31.837908	1,106,900	0.215099
普通 股合 计：	2,182,554,429	92.098208	186,090,655	7.852549	1,166,965	0.049243

5、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	1,852,679,269	99.863486	2,532,516	0.136509	100	0.000005
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合 计：	2,366,479,333	99.859368	3,332,616	0.140628	100	0.000004

6、议案名称：关于续聘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	1,851,544,874	99.802340	3,666,911	0.197655	100	0.000005
H 股	498,597,414	96.890256	16,002,750	3.109744	0	0.000000
普通股合 计：	2,350,142,288	99.169986	19,669,661	0.830010	100	0.000004

7、议案名称：关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易的议案

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	697,612,764	95.577264	32,281,184	4.422722	100	0.000014
H 股	61,507,780	11.952538	291,523,684	56.650523	161,568,700	31.396939
普通 股合 计：	759,120,544	60.998319	323,804,868	26.018993	161,568,800	12.982688

8、议案名称：关于 2022 年度对外担保计划的议案

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	1,832,913,358	98.798060	22,298,427	1.201935	100	0.000005
H 股	360,607,346	70.075249	153,956,418	29.917678	36,400	0.007073
普通股	2,193,520,704	92.560957	176,254,845	7.437503	36,500	0.001540
合计：						

9、议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》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	1,852,635,426	99.861123	2,576,359	0.138872	100	0.000005
H 股	513,763,664	99.837447	800,100	0.155480	36,400	0.007073
普通股合计：	2,366,399,090	99.855982	3,376,459	0.142478	36,500	0.001540

10、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案

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	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H 股	513,763,664	99.837447	800,100	0.155480	36,400	0.007073
普通股合计：	2,366,309,090	99.852184	3,376,459	0.142478	126,500	0.005338

11、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H 股	513,763,664	99.837447	800,100	0.155480	36,400	0.007073
普通股合计：	2,366,309,090	99.852184	3,376,459	0.142478	126,500	0.005338

12.00 关于公开发行公司债券的议案

12.01 议案名称：本次债券的票面金额和发行规模

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	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合计：	2,366,345,490	99.853720	3,376,459	0.142478	90,100	0.003802

12.02 议案名称：债券利率及其确定方式

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	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合计：	2,366,345,490	99.853720	3,376,459	0.142478	90,100	0.003802

12.03 议案名称：债券品种及期限

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	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合 计：	2,366,345,490	99.853720	3,376,459	0.142478	90,100	0.003802

12.04 议案名称：还本付息方式

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	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合 计：	2,366,345,490	99.853720	3,376,459	0.142478	90,100	0.003802

12.05 议案名称：发行方式

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	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合 计：	2,366,345,490	99.853720	3,376,459	0.142478	90,100	0.003802

12.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,852,570,926	99.857647	2,550,859	0.137496	90,100	0.004857
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合 计：	2,366,370,990	99.854796	3,350,959	0.141402	90,100	0.003802

12.07 议案名称：募集资金用途

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	1,852,538,426	99.855895	2,673,359	0.144100	100	0.000005
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合计:	2,366,338,490	99.853425	3,473,459	0.146571	100	0.000004

12.08 议案名称：担保情况

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	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合计:	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

12.09 议案名称：偿债保障措施

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	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合计:	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

12.10 议案名称：承销方式

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	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合计:	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

12.11 议案名称：上市安排

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	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合 计:	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

12.12 议案名称：决议有效期

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	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合 计:	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

12.13 议案名称：本次发行对董事会执行委员会的授权

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	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合 计:	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

A 股	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H 股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合 计:	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

13、 议案名称：关于公司一般性授权的议案

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	1,822,730,520	98.249183	32,260,965	1.738937	220,400	0.011880
H 股	164,758,131	32.016727	289,983,333	56.351194	59,858,700	11.632079
普通股 合计:	1,987,488,651	83.866932	322,244,298	13.597884	60,079,100	2.535184

(二) 涉及重大事项，A 股 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 (%)
5	2021 年度利润分配预案	61,734,636	96.059243	2,532,516	3.940601	100	0.000156
6	关于续聘会计师	60,600	94.29412	3,666,	5.705722	100	0.000156

	事务所的议案	,241	2	911			
7	关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联/持续关连交易的议案	31,985,968	49.770244	32,281,184	50.229601	100	0.000155
8	关于2022年度对外担保计划的议案	41,968,725	65.303438	22,298,427	34.696406	100	0.000156
11	关于公司符合发行公司债券条件的议案	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.00	关于公开发行公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	本次债券的票面金额和发行规模	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.02	债券利率及其确定方式	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.03	债券品种及期限	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.04	还本付息方式	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.05	发行方式	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.06	发行对象及向公司股东配售的安排	61,626,293	95.890661	2,550,859	3.969143	90,100	0.140196
12.07	募集资金用途	61,593,793	95.840091	2,673,359	4.159753	100	0.000156
12.08	担保情况	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156
12.09	偿债保障措施	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156
12.10	承销方式	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156
12.11	上市安排	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156
12.12	决议有效期	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156
12.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年年度股东大会议案中的第 1-9 项议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 10-13 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其中第 12 项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：承婧芄、刘晗静

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海医药集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

上海医药集团股份有限公司
2022 年 7 月 1 日