

证券代码：600420
转债代码：110057

证券简称：国药现代
转债简称：现代转债

公告编号：2022-066

上海现代制药股份有限公司董事会 2022年第一次临时股东大会决议公告

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7月21日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号五楼会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,486,909
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（%）	65.8713

(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5人，董事刘勇先生、董增贺先生、李晓娟女士因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，邢永刚先生因工作原因未能参加本次会议；

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股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	66,164,367	94.6886	3,710,407	5.3100	1,000	0.0014

2、议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

2.05 议案名称：发行的数量

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	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

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	66,159,367	94.6814	3,716,407	5.3186	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	66,164,367	94.6886	3,711,407	5.3114	0	0.0000

2.10 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	66,159,367	94.6814	3,716,407	5.3186	0	0.0000

3、议案名称：关于《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》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 (%)
A 股	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

4、议案名称：关于《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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 (%)
A 股	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

5、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

6、议案名称：关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

7、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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 (%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,776,502	99.4515	3,710,407	0.5485	0	0.0000

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A股	672,776,502	99.4515	3,710,407	0.5485	0	0.0000

9、议案名称：关于《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》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	672,776,502	99.4515	3,710,407	0.5485	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	672,776,502	99.4515	3,710,407	0.5485	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	66,164,367	94.6886	3,710,407	5.3100	1,000	0.0014
2	关于 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
2.05	发行的数量	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
2.06	限售期	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
2.07	上市地点	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	66,159,367	94.6814	3,716,407	5.3186	0	0.0000
2.09	本次非公开发行决议的有效期限	66,164,367	94.6886	3,711,407	5.3114	0	0.0000
2.10	募集资金用途	66,159,367	94.6814	3,716,407	5.3186	0	0.0000
3	关于《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
4	关于《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
5	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
6	关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
7	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
8	关于前次募集资金使用情况	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

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 (%)
	报告的议案						
9	关于《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	66,165,367	94.6900	3,710,407	5.3100	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案一至议案六涉及关联交易，公司间接控股股东中国医药集团有限公司及其一致行动人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、国药控股股份有限公司回避表决。上述股东合计持有公司股份 606,611,135 股。

议案一至议案六以及议案十为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的 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：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 2022 年第一次临时股东大会的召集、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；出席会议的人员资格合法有效；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。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2022年7月22日