

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2023-036

上海谊众药业股份有限公司

2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路 79 号）

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,059,986
普通股股东所持有表决权数量	80,059,986
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5822
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5822

(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。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和

召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书方舟先生出席本次会议；
- 4、副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》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(%)
普通股	80,041,509	99.9769	18,477	0.0231	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案；

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(%)
普通股	80,041,509	99.9769	18,477	0.0231	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

3.01	关于选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；	74,595,488	93.1744	是
3.02	关于选举孙菁女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；	74,595,486	93.1744	是
3.03	关于选举李端先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；	74,595,485	93.1744	是
3.04	关于选举杜学航先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；	74,595,487	93.1744	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举胡改蓉女士为公司第二届董事会独立董事的议案；	79,981,187	99.9015	是
4.02	关于选举熊焰韧女士为公司第二届董事会独立董事的议案；	79,981,187	99.9015	是
4.03	关于选举孙春萌先生为公司第二届董事会独立董事的议案；	79,981,187	99.9015	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举潘若鋈女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；	79,981,088	99.9014	是
5.02	关于选举韩宝惠	79,981,088	99.9014	是

	先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案。			
--	------------------------	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
3.01	关于选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；	17,947,616	76.6595				
3.02	关于选举孙菁女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；	17,947,614	76.6595				
3.03	关于选举李端先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；	17,947,613	76.6595				
3.04	关于选举杜学航先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；	17,947,615	76.6595				
4.01	关于选举胡改蓉女士为公司第二届董事会独立董事的议案；	23,333,315	99.6634				
4.02	关于选举熊焰韧女士为公司第二届董事会独立董事的议案；	23,333,315	99.6634				
4.03	关于选举孙春萌先生为公司第二届董事会独立董事的议案；	23,333,315	99.6634				
5.01	关于选举潘若	23,333	99.6630				

	璦女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；	3,216					
5.02	关于选举韩宝惠先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案。	23,333,216	99.6630				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会议案 3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周锋、胡冰清

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2023 第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日