

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临 2023-051

## 上海医药集团股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601607	上海医药	2023/6/20

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海实业（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.08%股份的股东上海实业（集团）有限公司，在 2023 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司已于 2023 年 6 月 7 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知。2023 年 6 月 9 日,公司控股股东上海实业(集团)有限公司提议将为董监高投保责任险、修订公司章程、董监事会换届议案作为临时提案,提交公司 2022 年年度股东大会审议。

上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定,且属于股东大会职权范围,公司董事会同意将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点:上海市闵行区闵虹路 80 号上海中庚聚龙酒店 3 楼聚龙大宴会厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 29 日

至 2023 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度报告	√
2	2022 年度董事会工作报告	√
3	2022 年度监事会工作报告	√
4	2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告	√
5	2022 年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于 2023 年度对外担保计划的议案	√
8	关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案	√
9	关于发行债务融资产品的议案	√
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案	√
11.00	关于发行公司债券的议案	√
11.01	本次债券的票面金额和发行规模	√
11.02	债券利率及其确定方式	√
11.03	债券品种及期限	√
11.04	还本付息方式	√
11.05	发行方式	√
11.06	发行对象及向公司股东配售的安排	√
11.07	募集资金用途	√
11.08	担保情况	√
11.09	偿债保障措施	√
11.10	承销方式	√
11.11	上市安排	√
11.12	决议有效期	√
11.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	√
12	关于公司一般性授权的议案	√
13	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
14.01	周军先生	√
14.02	姚嘉勇先生	√
14.03	陈发树先生	√
14.04	沈波先生	√
14.05	李永忠先生	√
14.06	董明先生	√
15.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	顾朝阳先生	√

15.02	霍文逊先生	√
15.03	王忠先生	√
16.00	关于选举第八届监事会监事的议案	应选监事（2）人
16.01	徐有利先生	√
16.02	马加先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于2023年3月31日、6月7日、6月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的定期报告、临时公告。

2、特别决议议案：议案9至议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2023年6月14日

附件：授权委托书

授权委托书

上海医药集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度报告			
2	2022 年度董事会工作报告			
3	2022 年度监事会工作报告			
4	2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告			
5	2022 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于 2023 年度对外担保计划的议案			
8	关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案			
9	关于发行债务融资产品的议案			
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
11.00	关于发行公司债券的议案			
11.01	本次债券的票面金额和发行规模			

11.02	债券利率及其确定方式			
11.03	债券品种及期限			
11.04	还本付息方式			
11.05	发行方式			
11.06	发行对象及向公司股东配售的安排			
11.07	募集资金用途			
11.08	担保情况			
11.09	偿债保障措施			
11.10	承销方式			
11.11	上市安排			
11.12	决议有效期			
11.13	本次发行对董事会执行委员会的授权			
12	关于公司一般性授权的议案			
13	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
14.01	周军先生	
14.02	姚嘉勇先生	
14.03	陈发树先生	
14.04	沈波先生	
14.05	李永忠先生	
14.06	董明先生	
15.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	顾朝阳先生	

15.02	霍文逊先生	
15.03	王忠先生	
16.00	关于选举第八届监事会监事的议案	应选监事（2）人
16.01	徐有利先生	
16.02	马加先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 2、请用正楷书写中文全名。自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
- 3、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。