

上海现代制药股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 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 B1 楼五楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	766,668,142
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（%）	57.1640

(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，公司董事长董增贺先生主持。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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张忠喜先生出席了本次股东大会；副总裁李昊先生、李显林先生，财务总监祖敬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：2023 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	766,507,792	99.9791	108,250	0.0141	52,100	0.0068

2、议案名称：2023 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	766,507,792	99.9791	108,250	0.0141	52,100	0.0068

3、议案名称：2023 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	766,507,792	99.9791	16,250	0.0021	144,100	0.0188

4、议案名称：2023 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	766,507,792	99.9791	16,250	0.0021	144,100	0.0188

5、议案名称：2024 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	766,559,392	99.9858	16,250	0.0021	92,500	0.0121

6、议案名称：2023 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	766,559,392	99.9858	108,750	0.0142	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 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	13,738,957	99.2147	108,250	0.7817	500	0.0036

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	12,239,624	88.3874	1,607,583	11.6090	500	0.0036

9、议案名称：关于申请综合授信的议案

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	766,534,092	99.9825	133,550	0.0174	500	0.0001

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	766,530,092	99.9820	137,550	0.0179	500	0.0001

11、议案名称：关于续聘 2024 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	766,503,092	99.9785	112,950	0.0147	52,100	0.0068

12、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	766,559,392	99.9858	108,250	0.0141	500	0.0001

13、议案名称：关于 2024 年中期分红安排的议案

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	766,555,504	99.9853	108,750	0.0142	3,888	0.0005

(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	733,751,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	19,068,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 1% 以下普通股股东	13,738,957	99.2147	108,750	0.7853	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,015,101	99.6671	16,750	0.3329	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,723,856	98.9564	92,000	1.0436	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 (%)
6	2023 年度利润分配预案	13,738,957	99.2147	108,750	0.7853	0	0.0000
7	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	13,738,957	99.2147	108,250	0.7817	500	0.0036
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	12,239,624	88.3874	1,607,583	11.6090	500	0.0036
11	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	13,682,657	98.8081	112,950	0.8157	52,100	0.3762
13	关于 2024 年中期分红安排的议案	13,735,069	99.1866	108,750	0.7853	3,888	0.0281

(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、国药控股股份有限公司、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 752,820,435 股。

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、欧阳将

2、 律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2023 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。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日