

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2024-027

## 上海宣泰医药科技股份有限公司

### 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：2024 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室
- (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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	359,586,079
普通股股东所持有表决权数量	359,586,079
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（%）	80.0585
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.0585

- (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，董事长叶峻先生主持，会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》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，董事应晓明先生、沈思宇先生、JIANSHEG WAN 先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王燕清女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》

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	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订〈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	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订部分管理制度的议案》

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 (%)
普通股	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

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	359,586,079	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	19,350,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》	19,350,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	19,350,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》	19,350,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（吕勇）》、《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（张俊）》、《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（刘志杰）》；

2、议案 1-5、议案 7-12 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

3、议案 6 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有

效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

4、议案 3、议案 4、议案 10、议案 12 均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：杨继伟、薛晓雯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日