

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：国药现代
债券简称：现代转债

公告编号：2023-042

上海现代制药股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 501 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	779,320,400
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（%）	60.9191

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余向东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会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022 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	779,219,828	99.9871	66,050	0.0085	34,522	0.0044

2、议案名称：2022 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	779,219,828	99.9871	66,050	0.0085	34,522	0.0044

3、议案名称：2022 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	779,219,828	99.9871	66,050	0.0085	34,522	0.0044

4、议案名称：2022 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	779,219,828	99.9871	66,050	0.0085	34,522	0.0044

5、议案名称：2023 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	777,208,279	99.7290	2,112,121	0.2710	0	0.0000

6、议案名称：2022 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	779,254,350	99.9915	66,050	0.0085	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	27,540,434	99.7607	66,050	0.2393	0	0.0000

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	26,481,101	95.9235	1,125,383	4.0765	0	0.0000

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	779,254,350	99.9915	66,050	0.0085	0	0.0000

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	779,254,350	99.9915	66,050	0.0085	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘 2023 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	779,219,828	99.9871	66,050	0.0085	34,522	0.0044

12、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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（%）
A 股	779,254,350	99.9915	66,050	0.0085	0	0.0000

(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	732,645,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	36,394,459	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,214,415	99.3575	66,050	0.6425	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,087,959	99.2277	16,250	0.7723	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,126,456	99.3909	49,800	0.6091	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	2022 年度利润分配预案	27,540,434	99.7607	66,050	0.2393	0	0.0000
7	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	27,540,434	99.7607	66,050	0.2393	0	0.0000
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	26,481,101	95.9235	1,125,383	4.0765	0	0.0000
10	关于继续为下属公司提供担保的议案	27,540,434	99.7607	66,050	0.2393	0	0.0000
11	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	27,505,912	99.6357	66,050	0.2393	34,522	0.1250

(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 751,713,916 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、胡安之

2、律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2022 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

2023年5月20日