

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：2023-047

上海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,295,184
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（%）	44.9580

- (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。

本次会议由公司董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，独立董事 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士、唐松莲女士因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事胡良玉先生因另有公务未能出席；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议；公司副总经理方原先生列席本次会议，副总经理林华艳女士因另有公务未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	100,275,034	99.9799	20,150	0.0201	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的议案

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	100,275,034	99.9799	20,150	0.0201	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 2 项议案，均为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘放、张赛

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议