

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-039

上海第一医药股份有限公司 2024 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：2024 年 6 月 21 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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,280,841 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.8824 |

- (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。

会议由公司董事长张海波先生主持。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 9 人，其中部分董事以通讯方式参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议，副总经理林华艳女士列席本次会议，副总经理方原先生因另有公务请假。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选第十届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 独立董事候选人陈少雄 | 111,280,741 | 99.9999 | 是 |

(二) 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 (%) |
| 1.01 | 独立董事候选人陈少雄 | 11,006,007 | 99.9991 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 1 项议案，该项议案为普通决议议案，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。

本次股东大会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公

司公开征集投票权的公告》（临 2024-036）。在征集期间内，共 4 名股东委托中证中小投资者服务中心有限责任公司代为行使投票权，代表公司有表决权的股份数 10,993,957 股，占公司有权表决权股份总数的 4.9281%。

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、王蔚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、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
2024 年 6 月 22 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