

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：2024-059

上海医药集团股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 601 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	54
其中：A 股股东人数	53
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,325,328,952
其中：A 股股东持有股份总数	1,854,754,204
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	470,574,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	62.7875

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.0813
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	12.7062

(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。

2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、董事长杨秋华先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、监事代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》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 7 人，出席 5 人，独立董事顾朝阳先生及霍文逊先生因其他公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。

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	1,852,877,939	99.8988	133,700	0.0072	1,742,565	0.0940

H 股	469,157,848	99.6989	609,700	0.1296	807,200	0.1715
普通股合 计:	2,322,035,787	99.8584	743,400	0.0319	2,549,765	0.1097

2、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	1,852,877,939	99.8988	133,700	0.0072	1,742,565	0.0940
H 股	467,528,848	99.3527	2,238,700	0.4758	807,200	0.1715
普通股合 计:	2,320,406,787	99.7883	2,372,400	0.1020	2,549,765	0.1097

3、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	1,852,877,939	99.8988	133,700	0.0072	1,742,565	0.0940
H 股	469,157,748	99.6989	609,800	0.1296	807,200	0.1715

普通股合 计:	2,322,035,687	99.8584	743,500	0.0319	2,549,765	0.1097
------------	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

4、议案名称：2023 年度财务决算报告及 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	1,852,749,539	99.8919	262,100	0.0141	1,742,565	0.0940
H 股	468,636,648	99.5881	1,130,900	0.2404	807,200	0.1715
普通股合 计:	2,321,386,187	99.8304	1,393,000	0.0599	2,549,765	0.1097

5、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	1,854,717,304	99.9980	36,900	0.0020	0	0.0000
H 股	470,552,148	99.9952	0	0.0000	22,600	0.0048
普通股合计:	2,325,269,452	99.9974	36,900	0.0016	22,600	0.0010

6、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	1,854,718,304	99.9981	35,900	0.0019	0	0.0000
H 股	470,552,148	99.9952	0	0.0000	22,600	0.0048
普通股合计：	2,325,270,452	99.9975	35,900	0.0015	22,600	0.0010

7、议案名称：关于变更 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	1,853,034,404	99.9073	36,900	0.0020	1,682,900	0.0907
H 股	470,552,148	99.9952	0	0.0000	22,600	0.0048
普通股合计：	2,323,586,552	99.9251	36,900	0.0016	1,705,500	0.0733

8、议案名称：关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常

关联/持续关连交易的议案

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	698,177,925	95.7147	22,242,975	3.0494	9,015,467	1.2359
H股	220,221,853	46.7985	103,977,395	22.0958	146,375,500	31.1057
普通 股合 计：	918,399,778	76.5326	126,220,370	10.5183	155,390,967	12.9491

9、议案名称：关于2024年度对外担保计划的议案

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	1,834,066,695	98.8846	19,004,609	1.0247	1,682,900	0.0907
H股	342,953,871	72.8798	127,248,574	27.0411	372,303	0.0791
普通 股合 计：	2,177,020,566	93.6220	146,253,183	6.2896	2,055,203	0.0884

10、 议案名称：关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI）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	1,834,066,695	98.8846	19,003,609	1.0246	1,683,900	0.0908
H股	342,953,871	72.8798	127,598,277	27.1154	22,600	0.0048
普通股合计：	2,177,020,566	93.6220	146,601,886	6.3046	1,706,500	0.0734

11、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合计：	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

12、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733
合计：						

13.00 议案名称：关于发行公司债券的议案

13.01 议案名称：本次债券的票面金额和发行规模

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733
合计：						

13.02 议案名称：债券利率及其确定方式

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733
合计：						

13.03 议案名称：债券品种及期限

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733
合计：						

13.04 议案名称：还本付息方式

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733
合计：						

13.05 议案名称：发行方式

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	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,678,556	0.5022	1,706,500	0.0734
合计：						

13.06 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,678,556	0.5022	1,706,500	0.0734
合计：						

13.07 议案名称：募集资金用途

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733
合计：						

13.08 议案名称：担保情况

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733
合计:						

13.09 议案名称: 偿债保障措施

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733
合计:						

13.10 议案名称: 承销方式

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733
合计:						

13.11 议案名称：上市安排

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	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,678,556	0.5022	1,706,500	0.0734
合计:						

13.12 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H 股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,678,556	0.5022	1,706,500	0.0734
合计:						

13.13 议案名称：本次发行对董事会执行委员会的授权

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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H 股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733
合计:						

14、议案名称：关于公司一般性授权的议案

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	1,812,401,935	97.7166	33,336,802	1.7973	9,015,467	0.4861
H 股	271,961,534	57.7935	198,590,614	42.2017	22,600	0.0048
普通 股合 计:	2,084,363,469	89.6374	231,927,416	9.9739	9,038,067	0.3887

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举第八届董事会非执行董事的议案

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
15.01	张文学先生	2,272,194,400	97.7150	是

(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(%)
5	2023 年度利润分配预案	63,772,671	99.9422	36,900	0.0578	0	0.0000
6	关于 2024 年中期分红安排的议案	63,773,671	99.9437	35,900	0.0563	0	0.0000
7	关于变更 2024 年度会计师事务所的议案	62,089,771	97.3048	36,900	0.0578	1,682,900	2.6374
8	关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨	32,551,129	51.0129	22,242,975	34.8584	9,015,467	14.1287

	日常关联/持续 关连交易的议 案						
9	关于 2024 年度 对外担保计划 的议案	43,12 2,062	67.5793	19,00 4,609	29.7833	1,682 ,900	2.6374
12	关于公司符合 发行公司债券 条件的议案	60,32 9,553	94.5462	1,797 ,118	2.8164	1,682 ,900	2.6374
13	关于发行公司 债券的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	本次债券的票 面金额和发行 规模	60,32 9,553	94.5462	1,797 ,118	2.8164	1,682 ,900	2.6374
13.02	债券利率及其 确定方式	60,32 9,553	94.5462	1,797 ,118	2.8164	1,682 ,900	2.6374
13.03	债券品种及期 限	60,32 9,553	94.5462	1,797 ,118	2.8164	1,682 ,900	2.6374
13.04	还本付息方式	60,32 9,553	94.5462	1,797 ,118	2.8164	1,682 ,900	2.6374
13.05	发行方式	60,32 9,553	94.5462	1,796 ,118	2.8149	1,683 ,900	2.6389
13.06	发行对象及向 公司股东配售 的安排	60,32 9,553	94.5462	1,796 ,118	2.8149	1,683 ,900	2.6389
13.07	募集资金用途	60,32 9,553	94.5462	1,797 ,118	2.8164	1,682 ,900	2.6374
13.08	担保情况	60,32 9,553	94.5462	1,797 ,118	2.8164	1,682 ,900	2.6374
13.09	偿债保障措施	60,32 9,553	94.5462	1,797 ,118	2.8164	1,682 ,900	2.6374
13.10	承销方式	60,32 9,553	94.5462	1,797 ,118	2.8164	1,682 ,900	2.6374
13.11	上市安排	60,32 9,553	94.5462	1,796 ,118	2.8149	1,683 ,900	2.6389
13.12	决议有效期	60,32 9,553	94.5462	1,796 ,118	2.8149	1,683 ,900	2.6389
13.13	本次发行对董 事会执行委员 会的授权	60,32 9,553	94.5462	1,797 ,118	2.8164	1,682 ,900	2.6374
15.00	关于选举第八 届董事会非执 行董事的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	张文学先生	52,97	83.0278				

		9,670					
--	--	-------	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年年度股东大会议案中的第 1-9 项议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 10-14 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其中第 13 项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。第 15 项议案采用累积投票方式进行表决，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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：陈敬宇、见飞扬

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日