

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:2021-073 债券代码:155906 债券简称:18上药01 上海医药集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

- 本次会议是否有决议公告:
- (一) 会议召开和出席情况:
- (二) 股东大会召开的时间:2021年8月12日
- (三) 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
- (四) 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:
- (五) 2021年第二次临时股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数	955
其中:A股股东人数	952
境外上市外资股股东人数(H股)	3
境外上市外资股股东持有的股份总数(股)	870,220,688
其中:A股股东持有的股份总数(股)	346,422,461
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	52.98627
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)	30.949468
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	12.189067
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	18.443041

2021年第二次临时股东大会	
1.出席会议的股东和代理人人数	952
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	346,422,461
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数占A股有表决权股份总数的比例(%)	18.045333

2021年第二次H股类别股东大会	
1.出席会议的股东和代理人人数	3
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数(股)	32,529,827
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	3.663403

(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
2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会均由“上海医药股东大会”由本公司董事会秘书、董事长周军先生主持,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,本公司股东大会、监事会代表、律师及H股类别过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任监票人。本公司股东大会的召集、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 10人,出席 8人,其中非执行董事李安女士、独立非执行董事蔡江南先生因其他工作安排,未能出席本次会议;
2. 公司在任监事 3人,出席 2人,其中监事许筱生因其他工作安排,未能出席本次会议;

(六) 非累积投票情况
2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会,均不涉及累积投票。

1. 议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	317,597,816	91,679,337	27,371,196
比例(%)	91.679337	27.371196	7.901103
票数	457,924,294	87,423,796	65,463,333
比例(%)	45.792429	8.742379	6.546333
票数	775,522,110	89,117,866	92,834,529
比例(%)	77.552211	8.911786	9.283452

2.00 关于公司前次发行对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 议案名称:本次发行股票的种类和面值
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	317,597,816	91,679,337	27,371,196
比例(%)	91.679337	27.371196	7.901103
票数	457,924,294	87,423,796	65,463,333
比例(%)	45.792429	8.742379	6.546333
票数	775,522,110	89,117,866	92,834,529
比例(%)	77.552211	8.911786	9.283452

2.02 议案名称:发行方式和发行时间
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.03 议案名称:认购方式
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.04 议案名称:发行价格及定价原则
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.05 议案名称:发行数量及发行对象
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.06 议案名称:限售期
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.07 议案名称:上市地点
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.08 议案名称:本次发行完成后前次未分配利润的安排
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.09 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.10 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.11 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.12 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.13 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.14 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.15 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.16 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.17 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.18 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.19 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.20 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.21 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.22 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	320,720,267	92,580,697	25,451,378
比例(%)	92.580697	25.451378	7.346919
票数	477,913,530	91,526,836	43,832,597
比例(%)	47.791353	9.152683	4.383259
票数	799,983,797	92,996,449	69,739,075
比例(%)	79.998379	9.299644	6.973907

2.23 议案名称:募集资金数量及用途
表决情况:通过

通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 50,455,208 股,占上市公司总股份的 2.7090%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 2,560,000 股,占上市公司总股份的 0.1374%。

通过网络投票的股东 11 人,代表股份 47,895,208 股,占上市公司总股份的 2.5715%。

四、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: