

证券代码：601607  
债券代码：155006

证券简称：上海医药  
债券简称：18 上药 01

公告编号：2020-040

## 上海医药集团股份有限公司

# 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东 大会及 2020 年第一次 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。

### 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：2020 年 6 月 23 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：

### 2019 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	102
其中：A 股股东人数	100
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,464,218,562
其中：A 股股东持有股份总数	995,327,559

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	468,891,003
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（%）	51.519090
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.020981
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.498109

#### 2020年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	995,327,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	51.758656

#### 2020年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	468,759,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	51.003532

(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。

2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集、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，本公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表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 10 人，出席 8 人，其中非执行董事李安女士及独立董事霍文逊先生由于工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2019 年年度股东大会

1、 议案名称：2019 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	993,705,759	99.837059	1,548,535	0.155580	73,265	0.007361
H 股	463,242,102	98.795264	4,289,000	0.914711	1,359,901	0.290025
普通股	1,456,947,861	99.503442	5,837,535	0.398679	1,433,166	0.097879
合计：						

2、 议案名称：2019 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	993,705,759	99.837059	1,548,535	0.155580	73,265	0.007361
H 股	463,242,102	98.795264	4,289,000	0.914711	1,359,901	0.290025
普通股	1,456,947,861	99.503442	5,837,535	0.398679	1,433,166	0.097879
合计:						

### 3、议案名称：2019 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	993,705,759	99.837059	1,546,135	0.155339	75,665	0.007602
H 股	463,242,102	98.795264	4,289,000	0.914711	1,359,901	0.290025
普通股	1,456,947,861	99.503442	5,835,135	0.398515	1,435,566	0.098043
合计:						

### 4、议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 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	993,705,759	99.837059	1,548,535	0.155580	73,265	0.007361
H 股	463,242,102	98.795264	4,289,000	0.914711	1,359,901	0.290025
普通股	1,456,947,861	99.503442	5,837,535	0.398679	1,433,166	0.097879
合计:						

5、议案名称：2019 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	993,636,424	99.830093	1,662,035	0.166983	29,100	0.002924
H 股	463,753,646	98.904360	5,137,356	1.095640	1	0.000000
普通股合 计:	1,457,390,070	99.533643	6,799,391	0.464370	29,101	0.001987

6、议案名称：关于续聘境内会计师及终止续聘境外核数师的议案

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	993,452,581	99.811622	1,845,878	0.185454	29,100	0.002924
H 股	463,821,652	98.918864	5,069,350	1.081136	1	0.000000

普通股合 计:	1,457,274,233	99.525731	6,915,228	0.472282	29,101	0.001987
------------	---------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

7、议案名称：关于 2020 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	974,917,210	97.949384	20,382,349	2.047803	28,000	0.002813
H 股	117,874,237	25.138942	351,016,765	74.861058	1	0.000000
普通股 合计:	1,092,791,447	74.633082	371,399,114	25.365006	28,001	0.001912

8、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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计:	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

9、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	992,648,573	99.730844	2,650,986	0.266343	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计：	1,440,845,507	98.403718	23,345,054	1.594370	28,001	0.001912

10.00 议案名称：关于公开发行公司债券的议案

10.01 议案名称：债券发行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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,935	95.586593	20,694,068	4.413407	0	0.000000
普通股合 计：	1,440,842,208	98.403493	23,348,354	1.594595	28,000	0.001912

10.02 议案名称：债券发行价格及利率确定方式

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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计：	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.03 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计：	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.04 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计：	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.05 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计：	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.06 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	992,613,430	99.727313	2,686,129	0.269874	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计:	1,440,810,364	98.401318	23,380,197	1.596770	28,001	0.001912

10.07 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计:	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.08 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计:	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.09 议案名称：公司的资信情况、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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计:	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.10 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813

H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计:	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.11 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计:	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.12 议案名称：决议有效期

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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计:	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

计:						
----	--	--	--	--	--	--

10.13 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	992,613,430	99.727313	2,686,129	0.269874	28,000	0.002813
H 股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合 计:	1,440,810,364	98.401318	23,380,197	1.596770	28,001	0.001912

11、 议案名称：关于拟申请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	975,855,466	98.043650	19,444,093	1.953537	28,000	0.002813
H 股	163,194,041	34.804259	305,696,961	65.195741	1	0.000000
普通股 合计:	1,139,049,507	77.792314	325,141,054	22.205774	28,001	0.001912

12、 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	970,973,653	97.553177	24,324,806	2.443899	29,100	0.002924
H 股	79,279,801	16.907938	373,912,201	79.743949	15,699,001	3.348113
普通股	1,050,253,454	71.727916	398,237,007	27.197921	15,728,101	1.074163
合计：						

13、 议案名称：关于修订《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	984,768,165	98.939104	10,210,550	1.025848	348,844	0.035048
H 股	316,105,892	67.415645	152,785,110	32.584355	1	0.000000
普通股	1,300,874,057	88.844254	162,995,660	11.131921	348,845	0.023825
合计：						

2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、 议案名称：关于修订《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	984,768,165	98.939104	10,210,550	1.025848	348,844	0.035048

## 2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于修订《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 (%)
H 股	315,972,538	67.406103	152,787,001	32.593897	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

## 2019 年年度股东大会

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	2019 年度 利润分配 预案	55,318,587	97.033602	1,662,035	2.915354	29,100	0.051044
6	关于续聘 境内会计 师及终止 续聘境外 核数师的 议案	55,134,744	96.711126	1,845,878	3.237830	29,100	0.051044
7	关于 2020	36,599,373	64.198477	20,382,34	35.75240	28,000	0.049114

	年度对外担保计划的议案			9	9		
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	54,330,736	95.300826	2,650,986	4.650060	28,000	0.049114
10.00	关于公开发行公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	债券发行的票面金额和发行规模	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.02	债券发行价格及利率确定方式	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.03	债券品种及期限	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.04	还本付息方式	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.05	发行方式	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.06	发行对象及向公司股东配售的安排	54,295,593	95.239182	2,686,129	4.711704	28,000	0.049114
10.07	募集资金用途	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.08	担保情况	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.09	公司的资信情况、偿债保障措施	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.10	承销方式	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.11	上市安排	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.12	决议有效期	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	54,295,593	95.239182	2,686,129	4.711704	28,000	0.049114

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 1、 2019 年年度股东大会

2019 年年度股东大会议案中的第 1-7 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 8-13 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 10 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。

#### 2、 2020 年第一次 A 股类别股东大会

2020 年第一次 A 股类别股东大会的议案为特别决议议案，已获得有效表决权类别股份总数的 2/3 以上通过。

#### 3、 2020 年第一次 H 股类别股东大会

2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案为特别决议议案，已获得有效表决权类别股份总数的 2/3 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：岳永平、承婧芄

#### 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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 上海医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

上海医药集团股份有限公司  
2020 年 6 月 24 日