

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

公告编号：2016-043

上海医药集团股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：中国 上海市南昌路 57 号 上海科学会堂一楼 海洋能厅

(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	88
其中：A 股股东人数	82
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,755,410,734
其中：A 股股东持有股份总数	1,267,337,845
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	488,072,889

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（%）	65.283345
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.132020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.151325

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集、董事长周杰先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、本公司董事会秘书出席了会议，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：上海医药集团股份有限公司 2015 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	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H 股	367,090,663	75.212263	0	0.000000	120,982,226	24.787737
普通股	1,634,396,308	93.106205	5,200	0.000296	121,009,226	6.893499

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：上海医药集团股份有限公司 2015 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, 267, 305, 645	99. 997459	5, 200	0. 000410	27, 000	0. 002131
H 股	367, 090, 663	75. 212263	0	0. 000000	120, 982, 226	24. 787737
普通股	1, 634, 396, 308	93. 106205	5, 200	0. 000296	121, 009, 226	6. 893499
合计:						

3、议案名称：上海医药集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告

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, 267, 305, 645	99. 997459	5, 200	0. 000410	27, 000	0. 002131
H 股	367, 090, 663	75. 212263	0	0. 000000	120, 982, 226	24. 787737
普通股	1, 634, 396, 308	93. 106205	5, 200	0. 000296	121, 009, 226	6. 893499
合计:						

4、议案名称：上海医药集团股份有限公司 2016 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	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H 股	367,090,663	75.212263	0	0.000000	120,982,226	24.787737
普通股	1,634,396,308	93.106205	5,200	0.000296	121,009,226	6.893499
合计：						

5、议案名称：上海医药集团股份有限公司 2015 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	1,267,309,645	99.997775	1,200	0.000095	27,000	0.002130
H 股	367,090,663	75.212263	0	0.000000	120,982,226	24.787737
普通股	1,634,400,308	93.106432	1,200	0.000069	121,009,226	6.893499
合计：						

6、议案名称：上海医药集团股份有限公司关于支付 2015 年度审计费用的议案

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, 267, 305, 645	99. 997459	5, 200	0. 000410	27, 000	0. 002131
H 股	367, 090, 663	75. 212263	0	0. 000000	120, 982, 226	24. 787737
普通股	1, 634, 396, 308	93. 106205	5, 200	0. 000296	121, 009, 226	6. 893499
合计：						

7、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于聘请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, 267, 305, 645	99. 997459	5, 200	0. 000410	27, 000	0. 002131
H 股	367, 090, 463	75. 212222	100	0. 000020	120, 982, 326	24. 787758
普通股	1, 634, 396, 108	93. 106193	5, 300	0. 000302	121, 009, 326	6. 893505
合计：						

8、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于 2016 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, 267, 305, 645	99. 997459	5, 200	0. 000410	27, 000	0. 002131
H 股	439, 328, 789	90. 012947	48, 744, 100	9. 987053	0	0. 000000
普通股合 计:	1, 706, 634, 434	97. 221374	48, 749, 300	2. 777088	27, 000	0. 001538

9、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易/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	327, 430, 431	99. 516875	1, 562, 577	0. 474919	27, 000	0. 008206
H 股	229, 523, 430	47. 026466	258, 549, 459	52. 973534	0	0. 000000
普通股合 计:	556, 953, 861	68. 162857	260, 112, 036	31. 833839	27, 000	0. 003304

10、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于与江西南华医药有限公司续签《日常关联交易框架协议》暨日常关联交易/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	1, 267, 305, 645	99. 997459	5, 200	0. 000410	27, 000	0. 002131
H 股	487, 298, 479	99. 841333	700, 410	0. 143505	74, 000	0. 015162
普通股合 计:	1, 754, 604, 124	99. 954050	705, 610	0. 040196	101, 000	0. 005754

11、 议案名称: 上海医药集团股份有限公司关于制定《累积投票制实施细则》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, 267, 305, 645	99. 997459	5, 200	0. 000410	27, 000	0. 002131
H 股	482, 936, 879	98. 947777	5, 135, 610	1. 052223	0	0. 000000
普通股合 计:	1, 750, 242, 524	99. 705607	5, 140, 810	0. 292855	27, 000	0. 001538

12、 议案名称: 上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权的议案

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, 253, 999, 534	98. 947533	13, 311, 311	1. 050336	27, 000	0. 002131
H 股	123, 099, 949	25. 221632	364, 766, 640	74. 736100	206, 300	0. 042268
普通股	1, 377, 099, 483	78. 448847	378, 077, 951	21. 537863	233, 300	0. 013290
合计:						

13、 议案名称：上海医药集团股份有限公司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, 267, 305, 645	99. 997459	5, 200	0. 000410	27, 000	0. 002131
H 股	487, 298, 479	99. 841333	700, 410	0. 143505	74, 000	0. 015162
普通股合 计:	1, 754, 604, 124	99. 954050	705, 610	0. 040196	101, 000	0. 005754

14、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于修订《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	1, 267, 305, 645	99. 997459	5, 200	0. 000410	27, 000	0. 002131

H 股	487,998,889	99.984838	0	0.000000	74,000	0.015162
普通股合 计:	1,755,304,534	99.993950	5,200	0.000296	101,000	0.005754

(二) 累积投票议案表决情况

15、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会执行董事和非执行董事的议案

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	选举周杰先生为执行董事	1,715,637,265	97.734236	是
15.02	选举左敏先生为执行董事	1,722,543,077	98.127637	是
15.03	选举李永忠先生为执行董事	1,718,376,492	97.890281	是
15.04	选举沈波先生为执行董事	1,718,283,300	97.884972	是
15.05	选举李安女士为非执行董事	1,713,210,784	97.596007	是

16、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

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
16.01	选举尹锦滔先生为独立非执行董事	1,441,633,061	82.125114	是
16.02	选举谢祖堃先生为独立非执行董事	1,729,186,058	98.506066	是

16.03	选举蔡江南先生为独立非执行董事	1,725,011,569	98.268259	是
16.04	选举洪亮先生为独立非执行董事	1,725,015,870	98.268504	是

17、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案

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
17.01	选举徐有利先生为监事	1,680,968,170	95.759251	是
17.02	选举忻铿先生为监事	1,728,089,167	98.443580	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	上海医药集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案	328,991,808	99.991429	1,200	0.000365	27,000	0.008206
8	上海医药集团股份有限公司关于 2016 年度对外担保计划的议案	328,987,808	99.990213	5,200	0.001581	27,000	0.008206
9	上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限	327,430,431	99.516875	1,562,577	0.474919	27,000	0.008206

	公 司 续 签 《金融服务 协议》暨日 常关联交易 /持续关连 交易的议案						
10	上海医药集 团股份有限 公司关于与 江西南华医 药有限公司 续签《日常 关联交易框 架协议》暨 日常关联交 易/持续关 连交易的议 案	328,987,808	99.990213	5,200	0.001581	27,000	0.008206
13	上海医药集 团股份有限 公司关于发 行债务融资 产品的议案	328,987,808	99.990213	5,200	0.001581	27,000	0.008206
15. 00	上海医药集 团股份有限 公司关于选 举第六届董 事会执行董 事和非执行 董事的议案						
15. 01	选举周杰先 生为执行董 事	302,792,434	92.028578				
15. 02	选举左敏先 生为执行董 事	302,542,846	91.952720				
15. 03	选举李永忠 先生为执行 董事	302,532,361	91.949533				
15. 04	选举沈波先 生为执行董 事	302,542,469	91.952605				
15. 05	选举李安女 士为非执行	302,538,005	91.951248				

	董事						
16.00	上海医药集团股份有限公司关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案						
16.01	选举尹锦滔先生为独立非执行董事	289,784,284	88.074973				
16.02	选举谢祖墀先生为独立非执行董事	302,795,907	92.029633				
16.03	选举蔡江南先生为独立非执行董事	302,777,518	92.024044				
16.04	选举洪亮先生为独立非执行董事	302,781,719	92.025321				
17.00	上海医药集团股份有限公司关于选举第六届监事会监事的议案						
17.01	选举徐有利先生为监事	304,154,764	92.442635				
17.02	选举忻铿先生为监事	303,918,932	92.370958				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2015 年年度股东大会议案中的第 1-11 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 12-14 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；第 15-17 项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案采用累积投票方式进行表决，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。在对第 9 项议案进行表决时，关联股东上海实业（集团）有限公司、上海上实（集团）有限公司、上海医药（集团）有限公司等回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴智智、王颖

2、 律师鉴证结论意见：

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 2015 年年度股东大会决议；
- 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 2015 年年度股东大会的法律意见书。

上海医药集团股份有限公司
2016 年 6 月 29 日