

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：2019-054

上海医药集团股份有限公司

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 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：2019 年 6 月 27 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：

2018 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	63
其中：A 股股东人数	60
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,601,415,915
其中：A 股股东持有股份总数	1,051,938,331

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	549,477,584
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（%）	56.346432
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	37.012853
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.333579

2019 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,051,938,331
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（%）	54.702509

2019 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）	552,284,584
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（%）	60.091501

（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。

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 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 9 人，出席 8 人，其中非执行董事李安女士由于个人原因无法出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中职工监事陈欣女士由于工作原因无法出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018 年年度股东大会

1、 议案名称：2018 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, 051, 886, 166	99. 995041	8, 000	0. 000761	44, 165	0. 004198
H 股	539, 929, 984	98. 262422	5, 296, 000	0. 963825	4, 251, 600	0. 773753
普通股	1, 591, 816, 150	99. 400545	5, 304, 000	0. 331207	4, 295, 765	0. 268248
合计：						

2、 议案名称：2018 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, 051, 886, 166	99. 995041	8, 000	0. 000761	44, 165	0. 004198
H 股	539, 929, 984	98. 262422	5, 296, 000	0. 963825	4, 251, 600	0. 773753
普通股	1, 591, 816, 150	99. 400545	5, 304, 000	0. 331207	4, 295, 765	0. 268248
合计:						

3、议案名称：2018 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, 051, 886, 166	99. 995041	8, 000	0. 000761	44, 165	0. 004198
H 股	539, 929, 984	98. 262422	5, 296, 000	0. 963825	4, 251, 600	0. 773753
普通股	1, 591, 816, 150	99. 400545	5, 304, 000	0. 331207	4, 295, 765	0. 268248
合计:						

4、议案名称：2018 年度财务决算报告及 2019 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, 051, 886, 166	99. 995041	8, 000	0. 000761	44, 165	0. 004198
H 股	539, 929, 984	98. 262422	5, 296, 000	0. 963825	4, 251, 600	0. 773753

普通股	1, 591, 816, 150	99. 400545	5, 304, 000	0. 331207	4, 295, 765	0. 268248
合计:						

5、议案名称：2018 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, 051, 915, 131	99. 997795	23, 200	0. 002205	0	0. 000000
H 股	540, 420, 022	98. 351605	5, 296, 000	0. 963824	3, 761, 562	0. 684571
普通股	1, 592, 335, 153	99. 432954	5, 319, 200	0. 332156	3, 761, 562	0. 234890
合计:						

6、议案名称：关于支付 2018 年度审计费用及续聘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, 051, 814, 331	99. 988212	18, 000	0. 001711	106, 000	0. 010077
H 股	540, 146, 822	98. 301885	5, 569, 200	1. 013544	3, 761, 562	0. 684571
普通股	1, 591, 961, 153	99. 409600	5, 587, 200	0. 348891	3, 867, 562	0. 241509
合计:						

7、议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案

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, 051, 753, 966	99. 982474	18, 000	0. 001711	166, 365	0. 015815
H 股	539, 561, 484	98. 195359	5, 664, 500	1. 030888	4, 251, 600	0. 773753
普通股	1, 591, 315, 450	99. 369279	5, 682, 500	0. 354842	4, 417, 965	0. 275879
合计：						

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	105, 602, 916	92. 943546	7, 964, 178	7. 009455	53, 400	0. 046999
H 股	343, 637, 922	62. 539025	202, 078, 100	36. 776404	3, 761, 562	0. 684571
普通股	449, 240, 838	67. 748777	210, 042, 278	31. 675899	3, 814, 962	0. 575324
合计：						

9、议案名称：关于 2019 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, 041, 405, 195	98. 998693	8, 853, 262	0. 841614	1, 679, 874	0. 159693
H 股	332, 775, 991	60. 562251	212, 940, 031	38. 753178	3, 761, 562	0. 684571
普通 股合 计：	1, 374, 181, 186	85. 810386	221, 793, 293	13. 849825	5, 441, 436	0. 339789

10、 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, 050, 287, 957	99. 843111	72, 200	0. 006864	1, 578, 174	0. 150025
H 股	540, 420, 022	98. 351605	5, 296, 000	0. 963824	3, 761, 562	0. 684571
普通股 合计：	1, 590, 707, 979	99. 331346	5, 368, 200	0. 335216	5, 339, 736	0. 333438

11、 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	1,037,905,825	98.666033	12,350,132	1.174036	1,682,374	0.159931
H 股	160,799,539	29.264076	384,916,483	70.051353	3,761,562	0.684571
普通 股合 计：	1,198,705,364	74.852844	397,266,615	24.807211	5,443,936	0.339945

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》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	1,050,236,457	99.838215	18,600	0.001769	1,683,274	0.160016
H 股	540,071,622	98.288199	5,644,400	1.027230	3,761,562	0.684571
普通股 合计：	1,590,308,079	99.306374	5,663,000	0.353625	5,444,836	0.340001

13、 议案名称：关于建议采纳 2019 年股票期权激励计划的议案

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, 049, 839, 799	99. 800508	2, 092, 332	0. 198903	6, 200	0. 000589
H 股	357, 311, 786	65. 027546	188, 404, 236	34. 287883	3, 761, 562	0. 684571
普通 股合 计：	1, 407, 151, 585	87. 869214	190, 496, 568	11. 895509	3, 767, 762	0. 235277

14、 议案名称：关于 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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, 049, 909, 657	99. 807149	2, 022, 474	0. 192262	6, 200	0. 000589
H 股	363, 261, 949	66. 110422	182, 454, 073	33. 205007	3, 761, 562	0. 684571
普通 股合 计：	1, 413, 171, 606	88. 245133	184, 476, 547	11. 519590	3, 767, 762	0. 235277

15、 议案名称：关于建议授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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, 049, 909, 657	99. 807149	2, 022, 474	0. 192262	6, 200	0. 000589
H 股	363, 261, 949	66. 110422	182, 454, 073	33. 205007	3, 761, 562	0. 684571
普通 股合 计：	1, 413, 171, 606	88. 245133	184, 476, 547	11. 519590	3, 767, 762	0. 235277

2019 年第一次 A 股类别股东大会

1、 议案名称：关于建议采纳 2019 年股票期权激励计划的议案

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, 049, 839, 799	99. 800508	2, 092, 332	0. 198903	6, 200	0. 000589

2、 议案名称：关于 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 049, 909, 657	99. 807149	2, 022, 474	0. 192262	6, 200	0. 000589

3、 议案名称：关于建议授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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, 049, 909, 657	99. 807149	2, 022, 474	0. 192262	6, 200	0. 000589

2019 年第一次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：关于建议采纳 2019 年股票期权激励计划的议案

审议结果：不通过

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	360, 206, 386	65. 221155	188, 316, 636	34. 097754	3, 761, 562	0. 681091

2、 议案名称：关于 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：不通过

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	366, 156, 549	66. 298528	182, 366, 473	33. 020381	3, 761, 562	0. 681091

3、 议案名称：关于建议授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：不通过

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	366, 156, 549	66. 298528	182, 366, 473	33. 020381	3, 761, 562	0. 681091

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于选举第七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
16. 01	周军先生	1, 412, 557, 663	88. 206796	是
16. 02	葛大维先生	1, 550, 715, 323	96. 834015	是
16. 03	左敏先生	1, 553, 344, 838	96. 998214	是
16. 04	李永忠先生	1, 552, 974, 143	96. 975066	是
16. 05	沈波先生	1, 550, 775, 567	96. 837777	是
16. 06	李安女士	1, 548, 274, 250	96. 681583	是

17、 关于选举第七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
17.01	蔡江南先生	1,575,650,979	98.391115	是
17.02	洪亮先生	1,577,769,952	98.523434	是
17.03	顾朝阳先生	1,578,481,252	98.567851	是
17.04	霍文逊先生	1,578,481,252	98.567851	是

18、 关于选举第七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
18.01	徐有利先生	1,578,171,510	98.548509	是
18.02	忻铿先生	1,579,806,949	98.650634	是

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

2018 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	2018 年度利润分配预案	113,597,294	99.979581	23,200	0.020419	-	0.000000
6	关于支付 2018 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案	113,496,494	99.890865	18,000	0.015842	106,000	0.093293
7	关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案	113,436,129	99.837736	18,000	0.015842	166,365	0.146422
8	关于与上海上实集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨日常关联交易／持续关连交	105,602,916	92.943546	7,964,178	7.009456	53,400	0.046998

	易的议案						
9	关于 2019 年度对外担保计划的议案	103,087,358	90.729546	8,853,262	7.791959	1,679,874	1.478495
13	关于建议采纳 2019 年股票期权激励计划的议案	111,521,962	98.153034	2,092,332	1.841509	6,200	0.005457
14	关于 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	111,591,820	98.214518	2,022,474	1.780026	6,200	0.005456
15	关于建议授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案	111,591,820	98.214518	2,022,474	1.780026	6,200	0.005456
16.00	关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案						
16.01	周军先生	99,268,913	87.368845				
16.02	葛大维先生	101,276,769	89.136005				
16.03	左敏先生	101,415,489	89.258095				
16.04	李永忠先生	101,414,894	89.257572				
16.05	沈波先生	101,414,890	89.257568				
16.06	李安女士	101,276,669	89.135917				
17.00	关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案						
17.01	蔡江南先生	101,414,993	89.257659				
17.02	洪亮先生	101,421,993	89.263820				
17.03	顾朝阳先生	101,414,793	89.257483				
17.	霍文逊先生	101,414,793	89.257483				

04							
18.00	关于选举第七届监事会监事的议案						
18.01	徐有利先生	101,308,492	89.163925				
18.02	忻铿先生	101,414,990	89.257656				

2019 年第一次 A 股类别股东大会

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 (%)
1	关于建议采纳 2019 年股票期权激励计划的议案	111,521,962	98.153034	2,092,332	1.841509	6,200	0.005457
2	关于 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	111,591,820	98.214518	2,022,474	1.780026	6,200	0.005456
3	关于建议授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案	111,591,820	98.214518	2,022,474	1.780026	6,200	0.005456

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2018 年年度股东大会

2018 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 10-15 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 16-18 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 8 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）有限公司回避了表决。

2、2019 年第一次 A 股类别股东大会

2019 年第一次 A 股类别股东大会所有议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、2019 年第一次 H 股类别股东大会

2019 年第一次 H 股类别股东大会所有议案均为特别决议议案，均未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

由于公司股票期权激励计划议案虽经公司 2018 年年度股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东大会通过，但未获 2019 年第一次 H 股类别股东会议通过，因此所涉及事项不能实施。本公司充分理解并尊重投资者的意愿，本次股票期权激励计划未获批准不会对公司未来发展产生影响。

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 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 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 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 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
2019 年 6 月 28 日