

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：2021-061

## 上海医药集团股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 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	355
其中：A 股股东人数	353
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）	1,616,894,215
其中：A 股股东持有股份总数	1,029,076,821
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	587,817,394

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（%）	56.891041
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	36.208461
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.682580

(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。

2020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9人，其中非执行董事李安女士因工作安排冲突，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2020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	1,018,439,527	98.966327	10,425,729	1.013114	211,565	0.020559
H 股	582,265,594	99.055523	4,311,400	0.733459	1,240,400	0.211018
普通股合 计:	1,600,705,121	98.998754	14,737,129	0.911446	1,451,965	0.089800

2、议案名称：2020 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	1,018,032,627	98.926786	10,598,129	1.029868	446,065	0.043346
H 股	582,265,594	99.055523	4,311,400	0.733459	1,240,400	0.211018
普通股合 计:	1,600,298,221	98.973588	14,909,529	0.922109	1,686,465	0.104303

3、议案名称：2020 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	1,018,052,627	98.928730	10,580,129	1.028118	444,065	0.043152
H 股	582,265,594	99.055523	4,311,400	0.733459	1,240,400	0.211018
普通股合 计:	1,600,318,221	98.974825	14,891,529	0.920996	1,684,465	0.104179

4、议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 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	997,568,408	96.938187	31,059,848	3.018224	448,565	0.043589
H 股	345,143,887	58.716175	238,941,107	40.648866	3,732,400	0.634959
普通股 合计:	1,342,712,295	83.042680	270,000,955	16.698740	4,180,965	0.258580

5、议案名称：2020 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	1,019,177,083	99.037998	9,498,938	0.923054	400,800	0.038948
H 股	581,714,332	98.961742	6,044,262	1.028255	58,800	0.010003

普通股合 计:	1,600,891,415	99.010275	15,543,200	0.961300	459,600	0.028425
------------	---------------	-----------	------------	----------	---------	----------

6、议案名称：关于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	1,018,156,192	98.938794	10,536,229	1.023852	384,400	0.037354
H 股	583,406,032	99.249535	4,352,562	0.740462	58,800	0.010003
普通股合 计:	1,601,562,224	99.051763	14,888,791	0.920826	443,200	0.027411

7、议案名称：关于 2021 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	988,591,893	96.065898	38,963,062	3.786215	1,521,866	0.147887
H 股	182,287,080	31.010835	279,378,471	47.528105	126,151,843	21.461060
普通 股合	1,170,878,973	72.415311	318,341,533	19.688458	127,673,709	7.896231

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于拟受让控股股东全资子公司 100%股权暨关联/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	79,802,055	87.927444	10,570,029	11.646262	386,900	0.426294
H 股	496,672,032	97.599652	4,352,562	0.855310	7,862,500	1.545038
普通股合	576,474,087	96.135722	14,922,591	2.488567	8,249,400	1.375711
计:						

9、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	1,012,038,985	98.344357	15,545,270	1.510604	1,492,566	0.145039
H 股	411,935,871	70.078884	49,857,280	8.481764	126,024,243	21.439352
普通股合	1,423,974,856	88.068523	65,402,550	4.044949	127,516,809	7.886528
计:						

10、 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	1,012,230,485	98.362966	15,545,270	1.510604	1,301,066	0.126430
H 股	411,197,399	69.953255	49,729,680	8.460056	126,890,315	21.586689
普通股	1,423,427,884	88.034695	65,274,950	4.037057	128,191,381	7.928248
合计：						

11.00 关于公开发行公司债券的议案

11.01 议案名称：本次债券的票面金额、发行价格和发行规模

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	1,012,135,585	98.353744	15,493,170	1.505541	1,448,066	0.140715
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,424,071,456	88.074498	65,222,850	4.033835	127,599,909	7.891667
合计：						

11.02 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	1,012,135,585	98.353744	15,493,170	1.505541	1,448,066	0.140715
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,424,071,456	88.074498	65,222,850	4.033835	127,599,909	7.891667
合计：						

11.03 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	1,012,135,585	98.353744	15,493,170	1.505541	1,448,066	0.140715
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,424,071,456	88.074498	65,222,850	4.033835	127,599,909	7.891667
合计：						

11.04 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	1,012,140,085	98.354182	15,488,670	1.505103	1,448,066	0.140715
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,424,075,956	88.074776	65,218,350	4.033557	127,599,909	7.891667
合计:						

**11.05 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	1,011,378,785	98.280203	16,252,070	1.579286	1,445,966	0.140511
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,423,314,656	88.027692	65,981,750	4.080771	127,597,809	7.891537
合计:						

**11.06 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	1,011,110,785	98.254160	16,443,570	1.597895	1,522,466	0.147945
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,423,046,656	88.011117	66,173,250	4.092614	127,674,309	7.896269
合计:						

**11.07 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	1,012,020,985	98.342608	15,607,770	1.516677	1,448,066	0.140715
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,423,956,856	88.067410	65,337,450	4.040923	127,599,909	7.891667
合计:						

**11.08 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	1,011,965,685	98.337234	15,663,070	1.522051	1,448,066	0.140715
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060

普通股	1,423,901,556	88.063990	65,392,750	4.044343	127,599,909	7.891667
合计:						

11.09 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	1,012,022,285	98.342734	15,606,470	1.516551	1,448,066	0.140715
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,423,958,156	88.067490	65,336,150	4.040843	127,599,909	7.891667
合计:						

11.10 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	1,011,474,285	98.289483	16,154,470	1.569802	1,448,066	0.140715
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,423,410,156	88.033598	65,884,150	4.074735	127,599,909	7.891667
合计:						

11.11 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	1,011,474,285	98.289483	16,154,470	1.569802	1,448,066	0.140715
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,423,410,156	88.033598	65,884,150	4.074735	127,599,909	7.891667
合计：						

11.12 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	1,012,124,285	98.352646	15,504,470	1.506639	1,448,066	0.140715
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,424,060,156	88.073799	65,234,150	4.034534	127,599,909	7.891667
合计：						

11.13 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	1,012,123,685	98.352588	15,511,570	1.507329	1,441,566	0.140083
H 股	411,935,871	70.078884	49,729,680	8.460056	126,151,843	21.461060
普通股	1,424,059,556	88.073762	65,241,250	4.034973	127,593,409	7.891265
合计：						

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	983,252,852	95.547080	44,320,603	4.306831	1,503,366	0.146089
H 股	173,690,690	29.548409	294,310,133	50.068293	119,816,571	20.383298
普通股	1,156,943,542	71.553447	338,630,736	20.943283	121,319,937	7.503270
合计：						

(二) 涉及重大事项，A 股 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	2020 年度利润分配预案	80,859,246	89.092278	9,498,938	10.466113	400,800	0.441609
6	关于续聘会计师事务所的议案	79,838,355	87.967440	10,536,229	11.609021	384,400	0.423539
7	关于 2021 年度对外担保计划的议案	50,274,056	55.392925	38,963,062	42.930254	1,521,866	1.676821
8	关于拟受让控股股东全资子公司 100% 股权暨关联/连交易的议案	79,802,055	87.927444	10,570,029	11.646262	386,900	0.426294
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案	73,912,648	81.438382	15,545,270	17.128078	1,301,066	1.433540
11.00	关于公开发行人公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	本次债券的票面金额、发行价格和发行规模	73,817,748	81.333819	15,493,170	17.070674	1,448,066	1.595507
11.02	债券利率及其	73,817,748	81.333819	15,493,170	17.070674	1,448,066	1.595507

	确定方式						
11.03	债券品种及期限	73,817,748	81.333819	15,493,170	17.070674	1,448,066	1.595507
11.04	还本付息方式	73,822,248	81.338777	15,488,670	17.065716	1,448,066	1.595507
11.05	发行方式	73,060,948	80.499962	16,252,070	17.906845	1,445,966	1.593193
11.06	发行对象及向公司股东配售的安排	72,792,948	80.204675	16,443,570	18.117843	1,522,466	1.677482
11.07	募集资金用途	73,703,148	81.207551	15,607,770	17.196942	1,448,066	1.595507
11.08	担保情况	73,647,848	81.146620	15,663,070	17.257873	1,448,066	1.595507
11.09	偿债保障措施	73,704,448	81.208983	15,606,470	17.195510	1,448,066	1.595507
11.10	承销方式	73,156,448	80.605186	16,154,470	17.799307	1,448,066	1.595507
11.11	上市安排	73,156,448	80.605186	16,154,470	17.799307	1,448,066	1.595507
11.12	决议有效期	73,806,448	81.321369	15,504,470	17.083124	1,448,066	1.595507
11.13	本次发行对董事会执行委员会的授权	73,805,848	81.320708	15,511,570	17.090947	1,441,566	1.588345

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年年度股东大会议案中的第 1-8 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 9-12 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 11 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。

### 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、杨婧

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 2020 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 2020 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

2021 年 6 月 30 日