

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：2025-030

## 上海第一医药股份有限公司 2024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法律责任。

### 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：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室

(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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,114,065
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（%）	50.2559

(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。

会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事长李峰先生因另有公务未能出席；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议；公司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

#### 1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	111,862,784	99.7759	242,881	0.2166	8,400	0.0075

#### 2、 议案名称：2024 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	111,862,784	99.7759	242,881	0.2166	8,400	0.0075

#### 3、 议案名称：2024 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	111,862,784	99.7759	242,881	0.2166	8,400	0.0075

4、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 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	111,861,984	99.7752	242,681	0.2165	9,400	0.0083

5、议案名称：2024 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	111,862,384	99.7755	242,981	0.2167	8,700	0.0078

6、议案名称：关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	11,587,250	97.8708	242,681	2.0498	9,400	0.0794

7、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬情况的议案

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	111,841,584	99.7570	257,781	0.2299	14,700	0.0131

8、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的议案

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	111,861,484	99.7747	242,881	0.2166	9,700	0.0087

9、议案名称：关于第十一届董事会独立董事津贴的议案

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	111,841,584	99.7570	257,781	0.2299	14,700	0.0131

10、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	111,856,584	99.7703	247,781	0.2210	9,700	0.0087

## (二)累积投票议案表决情况

### 1、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

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
11.01	董事候选人张海波先生	111,305,090	99.2784	是
11.02	董事候选人姚军先生	111,300,287	99.2742	是
11.03	董事候选人周昱先生	111,303,785	99.2773	是
11.04	董事候选人李劲彪先生	111,300,304	99.2742	是
11.05	董事候选人张睿女士	111,325,702	99.2968	是

### 2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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
12.01	独立董事候选人汪丰先生	111,302,789	99.2764	是
12.02	独立董事候选人唐松莲女士	111,321,108	99.2927	是
12.03	独立董事候选人陈少雄先生	111,300,291	99.2742	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	2024年度利润分配预案	11,587,650	97.8742	242,981	2.0523	8,700	0.0735
6	关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	11,587,250	97.8708	242,681	2.0498	9,400	0.0794
7	关于2024年度董事薪酬	11,566,850	97.6985	257,781	2.1773	14,700	0.1242

	情况的议案						
9	关于第十一届董事会独立董事津贴的议案	11,566,850	97.6985	257,781	2.1773	14,700	0.1242
10	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	11,581,850	97.8252	247,781	2.0929	9,700	0.0819
11.01	董事候选人张海波先生	11,030,356	93.1671	-	-	-	-
11.02	董事候选人姚军先生	11,025,553	93.1265	-	-	-	-
11.03	董事候选人周昱先生	11,029,051	93.1560	-	-	-	-
11.04	董事候选人李劲彪先生	11,025,570	93.1266	-	-	-	-
11.05	董事候选人张睿女士	11,050,968	93.3412	-	-	-	-
12.01	独立董事候选人汪丰先生	11,028,055	93.1476	-	-	-	-
12.02	独立董事候选人唐松莲女士	11,046,374	93.3023	-	-	-	-
12.03	独立董事候选人陈少雄先生	11,025,557	93.1265	-	-	-	-

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 12 项议案，其中，议案 1-7、9-12 为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；议案 8 为特别决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 6 涉及关联交易，关联股东已按照规定回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂律师事务所

律师：韩春燕、路遥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025年6月21日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议