

证券代码：600420

证券简称：国药现代

公告编号：2025-051

上海现代制药股份有限公司 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26日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五层会议室

(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	377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	795,719,800
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（%）	59.3301

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生因身体原因不能出席及主持本次股东大会，依据《公司法》及《公司章程》之规定，经半数以上董事推举，决定由董事、总裁刘勇先生代为主持本次股东大会。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席4人，董事许继辉先生因身体原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事左永华先生因工作原因未能参加本次会议；

3、公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次会议。

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	794,152,445	99.8030	1,366,655	0.1717	200,700	0.0253

2、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	794,151,445	99.8029	1,366,655	0.1717	201,700	0.0254

3、议案名称：2024 年度报告及年报摘要

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	794,154,345	99.8032	1,345,455	0.1690	220,000	0.0278

4、议案名称：2024 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	794,130,845	99.8003	1,371,455	0.1723	217,500	0.0274

5、议案名称：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	793,730,745	99.7500	1,818,455	0.2285	170,600	0.0215

6、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	794,146,945	99.8023	1,510,855	0.1898	62,000	0.0079

7、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	38,365,110	89.4305	4,383,055	10.2171	151,200	0.3525

8、议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《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	36,372,584	84.7858	6,382,681	14.8783	144,100	0.3359

9、议案名称：关于申请综合授信的议案

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	794,740,545	99.8769	833,155	0.1047	146,100	0.0184

10、议案名称：关于续聘 2025 年度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	794,238,545	99.8138	1,284,055	0.1613	197,200	0.0249

11、议案名称：未来三年（2025-2027 年）股东回报规划

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	794,289,445	99.8202	1,305,355	0.1640	125,000	0.0158

12、议案名称：关于 2025 年中期分红安排的议案

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	794,343,345	99.8270	1,254,455	0.1576	122,000	0.0154

13、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的议案

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	788,269,969	99.0637	7,302,531	0.9177	147,300	0.0186

14、议案名称：关于修订《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	788,359,069	99.0749	7,195,231	0.9042	165,500	0.0209

15、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	788,374,869	99.0769	7,195,931	0.9043	149,000	0.0188

16、议案名称：关于修订《关联交易准则》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	788,369,469	99.0762	7,197,031	0.9044	153,300	0.0194

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	邢永刚	786,997,550	98.9039	是
17.02	祝林	786,580,807	98.8515	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 (%)
6	2024 年度利润分配预案	60,354,950	97.4601	1,510,855	2.4397	62,000	0.1002
7	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	38,325,110	89.4206	4,383,055	10.2265	151,200	0.3529
8	关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	36,352,584	84.8182	6,362,681	14.8454	144,100	0.3364
10	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	60,466,550	97.6403	1,264,055	2.0411	197,200	0.3186
11	未 来 三 年 (2025-2027 年) 股东回报规划	60,517,450	97.7225	1,285,355	2.0755	125,000	0.2020

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(%)
12	关于 2025 年中期 分红安排的议案	60,571,350	97.8096	1,234,455	1.9933	122,000	0.1971
17	关于选举董事的 议案						
17.01	邢永刚	53,245,553	85.9800				
17.02	祝林	52,828,810	85.3070				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案七、议案八涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司回避表决，上述股东合计持有公司股份 752,820,435 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：袁伊恒，谢绮雯

2、律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、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。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日