

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2025-065

上海医药集团股份有限公司

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：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	605
其中：A 股股东人数	604
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 395, 389, 898
其中：A 股股东持有股份总数	2, 004, 333, 627
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	391, 056, 271
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（%）	64. 5943

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.0490
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.5453

(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。

2024 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、董事长杨秋华先生主持，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、监事代表及律师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7人，独立董事霍文逊先生、独立董事万钧女士因其他公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会，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：2024 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	1,999,210,128	99.7444	2,867,678	0.1431	2,255,821	0.1125
H 股	390,613,971	99.8869	440,500	0.1126	1,800	0.0005

普通股合	2, 389, 824, 099	99. 7676	3, 308, 178	0. 1382	2, 257, 621	0. 0942
计：						

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	1, 998, 920, 785	99. 7299	3, 126, 021	0. 1560	2, 286, 821	0. 1141
H 股	390, 394, 571	99. 8308	660, 000	0. 1688	1, 700	0. 0004
普通股合	2, 389, 315, 356	99. 7464	3, 786, 021	0. 1581	2, 288, 521	0. 0955
计：						

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	1, 999, 196, 828	99. 7437	2, 873, 334	0. 1434	2, 263, 465	0. 1129
H 股	390, 613, 971	99. 8869	440, 600	0. 1127	1, 700	0. 0004
普通股合	2, 389, 810, 799	99. 7671	3, 313, 934	0. 1383	2, 265, 165	0. 0946

计：						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：2024 年度财务决算报告及 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	1, 999, 126, 922	99. 7402	2, 982, 884	0. 1488	2, 223, 821	0. 1110
H 股	390, 425, 275	99. 8386	629, 196	0. 1609	1, 800	0. 0005
普通股合 计：	2, 389, 552, 197	99. 7563	3, 612, 080	0. 1508	2, 225, 621	0. 0929

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	1, 999, 294, 993	99. 7486	4, 942, 734	0. 2466	95, 900	0. 0048
H 股	390, 984, 571	99. 9817	70, 000	0. 0179	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 390, 279, 564	99. 7867	5, 012, 734	0. 2092	97, 600	0. 0041

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, 999, 236, 287	99. 7457	2, 881, 640	0. 1438	2, 215, 700	0. 1105
H 股	390, 614, 071	99. 8869	440, 500	0. 1127	1, 700	0. 0004
普通股合计：	2, 389, 850, 358	99. 7687	3, 322, 140	0. 1387	2, 217, 400	0. 0926

7、议案名称：关于 2025 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, 968, 226, 667	98. 1986	33, 886, 560	1. 6906	2, 220, 400	0. 1108
H 股	327, 098, 108	83. 6448	63, 956, 463	16. 3548	1, 700	0. 0004
普通股合计：	2, 295, 324, 775	95. 8226	97, 843, 023	4. 0846	2, 222, 100	0. 0928

8、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, 997, 437, 683	99. 6559	4, 671, 244	0. 2331	2, 224, 700	0. 1110
H 股	390, 611, 271	99. 8862	443, 300	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 388, 048, 954	99. 6935	5, 114, 544	0. 2136	2, 226, 400	0. 0929

9、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, 997, 438, 683	99. 6560	4, 677, 644	0. 2334	2, 217, 300	0. 1106
H 股	390, 611, 271	99. 8862	443, 300	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 388, 049, 954	99. 6936	5, 120, 944	0. 2138	2, 219, 000	0. 0926

10.00 议案名称：关于发行公司债券的议案

10.01 议案名称：本次债券的票面金额和发行规模

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, 997, 429, 883	99. 6556	4, 680, 344	0. 2335	2, 223, 400	0. 1109
H 股	390, 611, 271	99. 8862	443, 300	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 388, 041, 154	99. 6932	5, 123, 644	0. 2139	2, 225, 100	0. 0929

10.02 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, 997, 410, 983	99. 6546	4, 697, 744	0. 2344	2, 224, 900	0. 1110
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 388, 022, 154	99. 6924	5, 141, 144	0. 2146	2, 226, 600	0. 0930

10.03 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, 997, 431, 583	99. 6556	4, 677, 144	0. 2334	2, 224, 900	0. 1110
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 388, 042, 754	99. 6933	5, 120, 544	0. 2137	2, 226, 600	0. 0930

10.04 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, 997, 423, 583	99. 6552	4, 683, 144	0. 2337	2, 226, 900	0. 1111
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 388, 034, 754	99. 6929	5, 126, 544	0. 2141	2, 228, 600	0. 0930

10.05 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, 997, 426, 783	99. 6554	4, 682, 744	0. 2336	2, 224, 100	0. 1110
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 388, 037, 954	99. 6931	5, 126, 144	0. 2140	2, 225, 800	0. 0929

10.06 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, 997, 668, 577	99. 6675	4, 446, 450	0. 2218	2, 218, 600	0. 1107
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 388, 279, 748	99. 7032	4, 889, 850	0. 2041	2, 220, 300	0. 0927

10.07 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, 997, 418, 477	99. 6550	4, 684, 050	0. 2337	2, 231, 100	0. 1113
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 388, 029, 648	99. 6927	5, 127, 450	0. 2141	2, 232, 800	0. 0932

10.08 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, 997, 397, 277	99. 6539	4, 677, 050	0. 2334	2, 259, 300	0. 1127
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计：	2, 388, 008, 448	99. 6918	5, 120, 450	0. 2138	2, 261, 000	0. 0944

10.09 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, 997, 424, 877	99. 6553	4, 651, 950	0. 2321	2, 256, 800	0. 1126
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计:	2, 388, 036, 048	99. 6930	5, 095, 350	0. 2127	2, 258, 500	0. 0943

10.10 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, 997, 432, 977	99. 6557	4, 651, 650	0. 2321	2, 249, 000	0. 1122
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计:	2, 388, 044, 148	99. 6933	5, 095, 050	0. 2127	2, 250, 700	0. 0940

10.11 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, 997, 435, 177	99. 6558	4, 647, 250	0. 2319	2, 251, 200	0. 1123
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计:	2, 388, 046, 348	99. 6934	5, 090, 650	0. 2125	2, 252, 900	0. 0941

10.12 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, 997, 444, 077	99. 6563	4, 649, 750	0. 2320	2, 239, 800	0. 1117
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计:	2, 388, 055, 248	99. 6938	5, 093, 150	0. 2126	2, 241, 500	0. 0936

10.13 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, 997, 437, 677	99. 6559	4, 663, 750	0. 2327	2, 232, 200	0. 1114
H 股	390, 611, 171	99. 8862	443, 400	0. 1134	1, 700	0. 0004
普通股合 计:	2, 388, 048, 848	99. 6935	5, 107, 150	0. 2132	2, 233, 900	0. 0933

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, 974, 434, 179	98. 5083	27, 595, 092	1. 3767	2, 304, 356	0. 1150
H 股	334, 381, 762	85. 5073	56, 672, 809	14. 4923	1, 700	0. 0004
普通股 合计:	2, 308, 815, 941	96. 3858	84, 267, 901	3. 5179	2, 306, 056	0. 0963

(二)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	208, 350, 360	97. 6388	4, 942, 734	2. 3163	95, 900	0. 0449
6	关于续聘会计师事务所的议案	208, 291, 654	97. 6112	2, 881, 640	1. 3504	2, 215, 700	1. 0384
7	关于 2025 年度	177, 2	83. 0793	33, 88	15. 8802	2, 220	1. 0405

	对外担保计划的议案	82,034		6,560		,400	
9	关于公司符合发行公司债券条件的议案	206,494,050	96.7688	4,677,644	2.1921	2,217,300	1.0391
10.00	关于发行公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	本次债券的票面金额和发行规模	206,485,250	96.7647	4,680,344	2.1933	2,223,400	1.0420
10.02	债券利率及其确定方式	206,466,350	96.7559	4,697,744	2.2015	2,224,900	1.0426
10.03	债券品种及期限	206,486,950	96.7655	4,677,144	2.1918	2,224,900	1.0427
10.04	还本付息方式	206,478,950	96.7618	4,683,144	2.1947	2,226,900	1.0435
10.05	发行方式	206,482,150	96.7633	4,682,744	2.1945	2,224,100	1.0422
10.06	发行对象及向公司股东配售的安排	206,723,944	96.8766	4,446,450	2.0837	2,218,600	1.0397
10.07	募集资金用途	206,473,844	96.7594	4,684,050	2.1951	2,231,100	1.0455
10.08	担保情况	206,452,644	96.7494	4,677,050	2.1918	2,259,300	1.0588
10.09	偿债保障措施	206,480,244	96.7624	4,651,950	2.1800	2,256,800	1.0576
10.10	承销方式	206,488,344	96.7662	4,651,650	2.1799	2,249,000	1.0539
10.11	上市安排	206,490,544	96.7672	4,647,250	2.1778	2,251,200	1.0550
10.12	决议有效期	206,499,444	96.7714	4,649,750	2.1790	2,239,800	1.0496
10.13	本次发行对董	206,4	96.7684	4,663	2.1856	2,232	1.0460

	事会执行委员 会的授权	93,04 4		,750		,200	
--	----------------	------------	--	------	--	------	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东大会议案中的第 1-7 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 8-11 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 10 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：见飞扬、孙静雯

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、《上市公司股东会规则》和《上海医药集团股份有限公司章程》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。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日