

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：2025-044

上海第一医药股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 4 日

(二)股东会召开的地点：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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,675,926
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（%）	50.5078

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

因公司董事长张海波先生另有公务，本次会议由公司副董事长姚军先生主持。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，独立董事唐松莲女士线上参会；公司董事长张海波先生、董事张睿女士因另有公务未能出席；
- 2、公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议；副总经理林华艳女士、陈轶梦女士、姜源女生列席本次会议，副总经理李慧先生因另有公务请假。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任财务报告审计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	112, 412, 276	99. 7660	244, 350	0. 2169	19, 300	0. 0171

- 2、议案名称：关于续聘内部控制审计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	112, 411, 876	99. 7657	244, 750	0. 2172	19, 300	0. 0171

(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(%)
1	关于聘任财务报告审计会计师事务所的议案	12,137,542	97.8740	244,350	1.9704	19,300	0.1556
2	关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案	12,137,142	97.8708	244,750	1.9736	19,300	0.1556

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议 2 项议案，均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东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：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《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 9 月 5 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会决议