

## 上海现代制药股份有限公司 2025年第三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12月24日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室

(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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	772,692,957
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（%）	57.6132

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。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列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人。
- 2、公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生出席了本次股东会。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》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	768,892,407	99.5081	3,738,050	0.4837	62,500	0.0082

## 2、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	762,128,498	98.6327	10,436,259	1.3506	128,200	0.0167

## (二)累积投票议案表决情况

### 1、关于选举第九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
3.01	许继辉	767,320,281	99.3046	是
3.02	蔡买松	767,334,477	99.3065	是
3.03	刘勇	767,298,492	99.3018	是
3.04	邢永刚	766,995,480	99.2626	是
3.05	祝林	767,315,792	99.3041	是

### 2、关于选举第九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
4.01	吴范宏	767,335,067	99.3065	是
4.02	储文功	767,314,263	99.3039	是
4.03	邵瑞庆	767,294,884	99.3013	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 (%)
3.01	许继辉	33,568,286	86.2030				
3.02	蔡买松	33,582,482	86.2394				
3.03	刘勇	33,546,497	86.1470				
3.04	邢永刚	33,243,485	85.3689				
3.05	祝林	33,563,797	86.1914				

4.01	吴范宏	33,583,072	86.2409				
4.02	储文功	33,562,268	86.1875				
4.03	邵瑞庆	33,542,889	86.1378				

### 三、律师见证情况

1、本次股东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、杨涛

2、律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的召集、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 12 月 25 日