

证券代码：600420

证券简称：国药现代

公告编号：2026-050

## 上海现代制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年8月19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                      | 288         |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              | 777,680,656 |
| 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（%） | 57.9851     |

(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，公司副董事长蔡买松先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规、规范性文件和《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7人，列席7人，三位独立董事均出席本次股东会。
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：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 763,580,397 | 98.1868   | 13,772,659 | 1.7709    | 327,600 | 0.0423    |

## (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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 冯军   | 771,550,328 | 99.2117              | 是    |
| 2.02 | 王永利  | 771,175,943 | 99.1635              | 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 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 冯军   | 37,798,333 | 86.0448              | 是    |
| 2.02 | 王永利  | 37,423,948 | 85.1925              | 是    |

## 三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：丛大勇、许谌欣

(二) 律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律法规、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、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

2026 年 8 月 20 日