

## 上海第一医药股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

**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: 2017 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市零陵路 800 号 (上海体育场内) 上海富豪东亚酒店 B 楼浦江厅

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	98,700,016
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 (%)	44.2430

(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。

本次会议由董事长孙伟先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人, 出席 5 人, 邵瑞庆先生因另有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、董事会秘书的出席情况; 其他高管的列席情况。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：审议公司 2016 年年度报告正文及摘要

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	98,519,135	99.8167	180,531	0.1829	350	0.0004

#### 2、 议案名称：审议公司 2016 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	98,291,054	99.5857	180,531	0.1829	228,431	0.2314

#### 3、 议案名称：审议公司 2016 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	98,291,054	99.5857	180,531	0.1829	228,431	0.2314

#### 4、 议案名称：审议公司 2016 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	98,291,054	99.5857	180,531	0.1829	228,431	0.2314

5、议案名称：审议公司 2016 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	98,291,054	99.5857	408,612	0.4140	350	0.0003

6、议案名称：审议关于修改公司章程的预案

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	98,291,054	99.5857	180,531	0.1829	228,431	0.2314

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于补选第八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
7.01	独立董事候选人刘涛女士	98,519,135	99.8167	是

8、关于补选第八届董事会董事（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
8.01	董事候选人王亚伟先生	98,519,135	99.8167	是
8.02	董事候选人徐子瑛女士	98,519,135	99.8167	是
8.03	董事候选人赵陈斌先生	98,519,135	99.8167	是

9、关于增补公司监事的议案

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
9.01	监事候选人陶清女士	98,519,135	99.8167	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(%)
5	审议公司 2016 年度利润分配预案	269,860	39.7542	408,612	60.1943	350	0.0515
7	关于补选第八届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
7.01	独立董事候选人刘涛女士	497,941	73.3537	0	0.0000	0	0.0000
8	关于补选第八届董事会董事（非独立董事）的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	董事候选人王亚伟先生	497,941	73.3537	0	0.0000	0	0.0000
8.02	董事候选人徐子瑛女士	497,941	73.3537	0	0.0000	0	0.0000
8.03	董事候选人赵陈斌先生	497,941	73.3537	0	0.0000	0	0.0000

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案中第 6 项议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘晓海、张赛

2、律师鉴证结论意见：

上海第一医药股份有限公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次 2016 年年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次 2016 年年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海第一医药股份有限公司  
2017 年 6 月 27 日