

证券代码：600420

证券简称：国药现代

公告编号：2026-027

## 上海现代制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月8日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路378号公司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	499
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	782,187,776
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（%）	58.3211

(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9人，列席8人，三位独立董事均出席本次股东会；董事王香芬女士因工作原因未能参加本次会议。

2. 公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣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：2025 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	771,498,007	98.6333	8,941,269	1.1431	1,748,500	0.2236

2、议案名称：关于 2026 年中期分红安排的议案

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	775,324,007	99.1224	6,630,169	0.8476	233,600	0.0300

3、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	770,645,907	98.5244	10,966,869	1.4020	575,000	0.0736

4、议案名称：2025 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	775,244,607	99.1123	6,701,969	0.8568	241,200	0.0309

5、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	18,240,372	62.1111	10,457,569	35.6095	669,400	2.2794

6、议案名称：关于与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	15,378,386	52.3656	13,859,855	47.1948	129,100	0.4396

7、议案名称：关于申请综合授信的议案

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	772,364,507	98.7441	9,299,969	1.1889	523,300	0.0670

8、议案名称：关于续聘 2026 年度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	772,395,207	98.7480	9,182,569	1.1739	610,000	0.0781

9、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

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	770,471,107	98.5020	11,372,769	1.4539	343,900	0.0441

(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 (%)
2	关于 2026 年中期分红安排的议案	22,503,572	76.6279	6,630,169	22.5767	233,600	0.7954
3	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	17,825,472	60.6983	10,966,869	37.3438	575,000	1.9580
4	2025 年度利润分配预案	22,424,172	76.3575	6,701,969	22.8212	241,200	0.8213
5	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	18,240,372	62.1111	10,457,569	35.6095	669,400	2.2794
6	关于与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	15,378,386	52.3656	13,859,855	47.1948	129,100	0.4396
8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	19,574,772	66.6549	9,182,569	31.2680	610,000	2.0771
9	关于 2025 年度董事薪酬的议案	17,650,672	60.1031	11,372,769	38.7259	343,900	1.1710

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案五、议案六涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司回避表决，上述股东合计持有公司股份752,820,435股。

### 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、谢绮雯

2、 律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司2025年年度股东会的召集、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

2026年5月9日