

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2026-045

上海医药集团股份有限公司 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6月25日

(二) 股东会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路450号枫林国际大厦二期六楼裙楼601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 | 540 |
| 其中：A股股东人数 | 539 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,341,589,143 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,847,001,715 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 494,587,428 |
| 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（%） | 63.1435 |

| | |
|------------------------|---------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.8064 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 13.3371 |

(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。

2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集、董事长杨秋华先生主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表及律师于股东会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席8人，董事沈波先生、独立董事万钧女士因事请假；
- 2、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度报告

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 | 1,843,463,994 | 99.8085 | 3,421,756 | 0.1852 | 115,965 | 0.0063 |
| H 股 | 494,158,428 | 99.9133 | 60,000 | 0.0121 | 369,000 | 0.0746 |
| 普通股合 | 2,337,622,422 | 99.8306 | 3,481,756 | 0.1487 | 484,965 | 0.0207 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 计: | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

2、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 | 1,843,206,688 | 99.7945 | 3,508,462 | 0.1900 | 286,565 | 0.0155 |
| H 股 | 494,158,428 | 99.9133 | 0 | 0.0000 | 429,000 | 0.0867 |
| 普通股合计: | 2,337,365,116 | 99.8196 | 3,508,462 | 0.1498 | 715,565 | 0.0306 |

3、议案名称：2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

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 | 1,814,043,520 | 98.2156 | 32,681,330 | 1.7694 | 276,865 | 0.0150 |
| H 股 | 431,060,505 | 87.1556 | 63,097,923 | 12.7577 | 429,000 | 0.0867 |
| 普通股合计: | 2,245,104,025 | 95.8795 | 95,779,253 | 4.0904 | 705,865 | 0.0301 |

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 | 1,843,487,351 | 99.8097 | 3,458,664 | 0.1873 | 55,700 | 0.0030 |
| H 股 | 494,520,028 | 99.9864 | 0 | 0.0000 | 67,400 | 0.0136 |
| 普通股合计： | 2,338,007,379 | 99.8470 | 3,458,664 | 0.1477 | 123,100 | 0.0053 |

5、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 | 1,843,486,051 | 99.8097 | 3,459,964 | 0.1873 | 55,700 | 0.0030 |
| H 股 | 494,520,028 | 99.9864 | 0 | 0.0000 | 67,400 | 0.0136 |
| 普通股合计： | 2,338,006,079 | 99.8470 | 3,459,964 | 0.1477 | 123,100 | 0.0053 |

6、议案名称：关于续聘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 | 1,843,210,353 | 99.7947 | 3,570,562 | 0.1933 | 220,800 | 0.0120 |
| H股 | 492,277,788 | 99.5330 | 2,302,240 | 0.4655 | 7,400 | 0.0015 |
| 普通股合计： | 2,335,488,141 | 99.7395 | 5,872,802 | 0.2508 | 228,200 | 0.0097 |

7、议案名称：关于2026年度对外担保计划的议案

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 | 1,803,349,309 | 97.6366 | 40,868,306 | 2.2127 | 2,784,100 | 0.1507 |
| H股 | 413,750,652 | 83.6557 | 80,829,376 | 16.3428 | 7,400 | 0.0015 |
| 普通股合计： | 2,217,099,961 | 94.6836 | 121,697,682 | 5.1972 | 2,791,500 | 0.1192 |

8、议案名称：关于新增《公司董事及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(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 1,840,887,853 | 99.6690 | 5,872,562 | 0.3179 | 241,300 | 0.0131 |
| H 股 | 494,520,028 | 99.9864 | 60,000 | 0.0121 | 7,400 | 0.0015 |
| 普通股合计： | 2,335,407,881 | 99.7360 | 5,932,562 | 0.2534 | 248,700 | 0.0106 |

9、议案名称：关于发行债务融资产品的议案

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 | 1,841,430,749 | 99.6984 | 5,490,466 | 0.2972 | 80,500 | 0.0044 |
| H 股 | 491,950,896 | 99.4669 | 1,905,732 | 0.3853 | 730,800 | 0.1478 |
| 普通股合计： | 2,333,381,645 | 99.6495 | 7,396,198 | 0.3159 | 811,300 | 0.0346 |

10、议案名称：关于申请新一期统一注册多品种债务融资工具（DFI）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 | 1,813,725,020 | 98.1983 | 33,028,695 | 1.7883 | 248,000 | 0.0134 |
| H股 | 429,845,882 | 86.9100 | 64,010,746 | 12.9422 | 730,800 | 0.1478 |
| 普通股合计： | 2,243,570,902 | 95.8140 | 97,039,441 | 4.1442 | 978,800 | 0.0418 |

11、议案名称：关于公司一般性授权的议案

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 | 1,811,448,288 | 98.0751 | 35,332,274 | 1.9129 | 221,153 | 0.0120 |
| H股 | 404,927,646 | 81.8718 | 89,652,382 | 18.1267 | 7,400 | 0.0015 |
| 普通股合计： | 2,216,375,934 | 94.6526 | 124,984,656 | 5.3376 | 228,553 | 0.0098 |

(二) 累积投票议案表决情况

12、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 |
|-------|-------|---------------|----------------------|------|
| 12.01 | 杨秋华先生 | 2,286,406,068 | 97.6433 | 是 |
| 12.02 | 张文学先生 | 2,322,879,791 | 99.2010 | 是 |
| 12.03 | 沈波先生 | 2,295,304,057 | 98.0233 | 是 |
| 12.04 | 李永忠先生 | 2,325,977,198 | 99.3333 | 是 |
| 12.05 | 董明先生 | 2,316,684,417 | 98.9364 | 是 |

13、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 |
|-------|-------|---------------|----------------------|------|
| 13.01 | 王忠先生 | 2,327,661,805 | 99.4052 | 是 |
| 13.02 | 万钧女士 | 2,313,029,894 | 98.7803 | 是 |
| 13.03 | 薛云奎先生 | 2,329,420,707 | 99.4803 | 是 |
| 13.04 | 王迁先生 | 2,330,382,691 | 99.5214 | 是 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 (%) |
| 4 | 2025 年度利润分配预案 | 52,542,718 | 93.7307 | 3,458,664 | 6.1699 | 55,700 | 0.0994 |
| 5 | 关于 2026 年中期分红安排的议案 | 52,541,418 | 93.7284 | 3,459,964 | 6.1722 | 55,700 | 0.0994 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 52,265,720 | 93.2366 | 3,570,562 | 6.3695 | 220,800 | 0.3939 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| 7 | 关于 2026 年度对外担保计划的议案 | 12,404,676 | 22.1287 | 40,868,306 | 72.9048 | 2,784,100 | 4.9665 |
|---|---------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|

2、累积投票议案

(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 |
|-------|-------|------------|----------------------|------|
| 12.01 | 杨秋华先生 | 30,839,607 | 55.0146 | 是 |
| 12.02 | 张文学先生 | 39,527,900 | 70.5137 | 是 |
| 12.03 | 沈波先生 | 31,913,833 | 56.9310 | 是 |
| 12.04 | 李永忠先生 | 42,625,307 | 76.0391 | 是 |
| 12.05 | 董明先生 | 41,875,552 | 74.7016 | 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 |
|-------|-------|------------|----------------------|------|
| 13.01 | 王忠先生 | 43,921,320 | 78.3511 | 是 |
| 13.02 | 万钧女士 | 34,410,090 | 61.3840 | 是 |
| 13.03 | 薛云奎先生 | 45,474,886 | 81.1225 | 是 |
| 13.04 | 王迁先生 | 46,436,870 | 82.8385 | 是 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会议案中的第 1-8 项议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的过半数通过；第 9-11 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。12-13 项议案涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案采用累积投票方式进行表决，均已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、祝天姿

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会
2026年6月26日