

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

公告编号：2017-030

上海医药集团股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海市南昌路 57 号 上海科学会堂一楼 海洋能厅

(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	117
其中：A 股股东人数	114
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 532, 612, 330
其中：A 股股东持有股份总数	1, 119, 439, 451
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	413, 172, 879

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（%）	56.997520
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.631711
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.365809

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集、董事长周军先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中非执行董事李安女士由于个人原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、本公司董事会秘书出席了会议，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：上海医药集团股份有限公司 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	1,119,433,051	99.999428	5,400	0.000483	1,000	0.000089
H 股	406,038,298	98.273221	3,159,000	0.764571	3,975,581	0.962208

普通 股合 计:	1, 525, 471, 349	99. 534065	3, 164, 400	0. 206471	3, 976, 581	0. 259464
----------------	------------------	------------	-------------	-----------	-------------	-----------

2、议案名称：上海医药集团股份有限公司 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	1, 119, 433, 051	99. 999428	5, 400	0. 000483	1, 000	0. 000089
H 股	406, 038, 298	98. 273221	3, 159, 000	0. 764571	3, 975, 581	0. 962208
普通股 合计:	1, 525, 471, 349	99. 534065	3, 164, 400	0. 206471	3, 976, 581	0. 259464

3、议案名称：上海医药集团股份有限公司 2016 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, 119, 433, 051	99. 999428	5, 400	0. 000483	1, 000	0. 000089
H 股	406, 038, 298	98. 273221	3, 159, 000	0. 764571	3, 975, 581	0. 962208
普通股 合计:	1, 525, 471, 349	99. 534065	3, 164, 400	0. 206471	3, 976, 581	0. 259464

4、议案名称：上海医药集团股份有限公司 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	1, 119, 432, 051	99. 999339	5, 400	0. 000482	2, 000	0. 000179
H 股	406, 038, 298	98. 273221	3, 159, 000	0. 764571	3, 975, 581	0. 962208
普通股	1, 525, 470, 349	99. 534000	3, 164, 400	0. 206471	3, 977, 581	0. 259529
合计：						

5、议案名称：上海医药集团股份有限公司 2017 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, 119, 432, 051	99. 999339	5, 400	0. 000482	2, 000	0. 000179
H 股	406, 198, 098	98. 311898	3, 159, 000	0. 764571	3, 815, 781	0. 923531
普通股	1, 525, 630, 149	99. 544426	3, 164, 400	0. 206471	3, 817, 781	0. 249103
合计：						

6、议案名称：上海医药集团股份有限公司 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	1, 119, 434, 051	99. 999518	5, 400	0. 000482	0	0. 000000
H 股	413, 172, 879	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计：	1, 532, 606, 930	99. 999648	5, 400	0. 000352	0	0. 000000

7、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于支付 2016 年度审计费用的议案

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, 119, 433, 051	99. 999428	5, 400	0. 000483	1, 000	0. 000089
H 股	409, 972, 779	99. 225482	3, 200, 100	0. 774518	0	0. 000000
普通股合 计：	1, 529, 405, 830	99. 790782	3, 205, 500	0. 209153	1, 000	0. 000065

8、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于聘请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, 119, 433, 051	99. 999428	5, 400	0. 000483	1, 000	0. 000089

H 股	410,013,879	99.235429	3,159,000	0.764571	0	0.000000
普通股合 计:	1,529,446,930	99.793464	3,164,400	0.206471	1,000	0.000065

9、议案名称：上海医药集团股份有限公司关于 2017 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	1,119,433,051	99.999428	5,400	0.000483	1,000	0.000089
H 股	374,872,379	90.730151	38,300,500	9.269849	0	0.000000
普通股合 计:	1,494,305,430	97.500549	38,305,900	2.499386	1,000	0.000065

10、议案名称：上海医药集团股份有限公司关于变更内部职工股和职工持股会承诺的议案

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	1,119,432,051	99.999339	5,400	0.000482	2,000	0.000179
H 股	409,972,779	99.225482	3,159,000	0.764571	41,100	0.009947
普通股合	1,529,404,830	99.790717	3,164,400	0.206471	43,100	0.002812

计:						
----	--	--	--	--	--	--

11、 议案名称：上海医药集团股份有限公司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, 119, 433, 051	99. 999428	5, 400	0. 000483	1, 000	0. 000089
H 股	410, 013, 879	99. 235429	3, 159, 000	0. 764571	0	0. 000000
普通股合 计:	1, 529, 446, 930	99. 793464	3, 164, 400	0. 206471	1, 000	0. 000065

12、 议案名称：上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配
发、发行、处理股份的一般性授权的议案

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, 105, 853, 922	98. 786399	13, 567, 529	1. 211993	18, 000	0. 001608
H 股	54, 754, 152	13. 252117	358, 212, 427	86. 697952	206, 300	0. 049931
普通股 合计:	1, 160, 608, 074	75. 727439	371, 779, 956	24. 257926	224, 300	0. 014635

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
6	上海医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案	181,116,214	99.997019	5,400	0.002981	0	0.000000
8	上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案	181,115,214	99.996466	5,400	0.002981	1,000	0.000553
9	上海医药集团股份有限公司关于2017年度对外担保计划的议案	181,115,214	99.996466	5,400	0.002981	1,000	0.000553
10	上海医药集团股份有限公司关于变更内部职工股和职工持股会承诺的议案	181,114,214	99.995914	5,400	0.002981	2,000	0.001105
11	上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案	181,115,214	99.996466	5,400	0.002981	1,000	0.000553

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2016 年年度股东大会议案中的第 1-10 项议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 11-12 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。

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：吴智智、王颖

2、 律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海医药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

上海医药集团股份有限公司
2017 年 6 月 24 日