

证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18上药01

公告编号：2021-073

上海医药集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别
别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会
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：2021年8月12日

(二)股东大会召开的地点：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：

2021年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	955
其中：A股股东人数	952
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）	870,220,688

其中：A 股股东持有股份总数	346,422,461
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	523,798,227
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（%）	30.619048
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	12.189007
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.430041

2021 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	952
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	346,422,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	18.014533

2021 年第二次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522,606,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	56.862403

(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。

2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会（以下合称“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（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、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，其中非执行董事李安女士、独立非执行董事蔡江南先生因其他工作安排，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事忻铿先生因其他工作安排，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

2021 年第二次临时股东大会

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	317,597,816	91.679337	27,371,196	7.901103	1,453,449	0.419560
H 股	457,924,294	87.423796	65,463,333	12.497815	410,600	0.078389
普通股合计：	775,522,110	89.117866	92,834,529	10.667930	1,864,049	0.214204

2.00 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	320,785,267	92.599442	25,416,078	7.336730	221,116	0.063828
H 股	478,313,530	91.447502	44,322,997	8.473996	410,600	0.078502
普通股合计：	799,098,797	91.906469	69,739,075	8.020876	631,716	0.072655

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	320,720,267	92.580679	25,451,378	7.346919	250,816	0.072402
H 股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635
普通股合计：	798,633,797	91.947149	69,283,975	7.976702	661,416	0.076149

2.03 议案名称：认购方式

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	320,721,667	92.581083	25,449,978	7.346515	250,816	0.072402
H 股	473,095,430	91.447923	43,832,597	8.472709	410,600	0.079368
普通股合计：	793,817,097	91.902392	69,282,575	8.021034	661,416	0.076574

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	317,651,149	91.694733	28,543,396	8.239476	227,916	0.065791
H 股	448,156,236	85.827916	73,589,891	14.093449	410,600	0.078635
普通股合计：	765,807,385	88.167826	102,133,287	11.758661	638,516	0.073513

2.05 议案名称：发行数量及发行对象

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	320,643,567	92.558539	25,557,778	7.377633	221,116	0.063828
H 股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635
普通股合计:	798,557,097	91.938318	69,390,375	7.988952	631,716	0.072730

2.06 议案名称：限售期

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	321,444,967	92.789875	24,723,399	7.136777	254,095	0.073348
H 股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635
普通股合计:	799,358,497	92.030584	68,555,996	7.892889	664,695	0.076527

2.07 议案名称：上市地点

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	321,658,767	92.851591	24,509,599	7.075061	254,095	0.073348
H 股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635
普通股合计:	799,572,297	92.055199	68,342,196	7.868274	664,695	0.076527

2.08 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	320,495,067	92.515672	25,689,099	7.415541	238,295	0.068787
H 股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635
普通股合计:	798,408,597	91.921221	69,521,696	8.004071	648,895	0.074708

2.09 议案名称：决议有效期

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	321,112,167	92.693807	24,918,578	7.193118	391,716	0.113075
H 股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635

普通股合计：	799,025,697	91.992268	68,751,175	7.915361	802,316	0.092371
--------	-------------	-----------	------------	----------	---------	----------

2.10 议案名称：募集资金数量及用途

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	321,454,406	92.792599	24,717,239	7.134999	250,816	0.072402
H 股	479,358,785	91.803621	42,387,342	8.117744	410,600	0.078635
普通股合计：	800,813,191	92.198063	67,104,581	7.725788	661,416	0.076149

3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	320,734,567	92.584807	25,340,978	7.315051	346,916	0.100142
H 股	477,271,530	91.412708	44,424,197	8.508649	410,600	0.078643
普通股合计：	798,006,097	91.880213	69,765,175	8.032569	757,516	0.087218

4、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	321,085,806	92.686197	24,733,639	7.139733	603,016	0.174070
H 股	487,532,843	93.365040	34,235,784	6.556328	410,600	0.078632
普通股合计：	808,618,649	93.094299	58,969,423	6.789006	1,013,616	0.116695

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	322,725,665	93.159567	23,216,101	6.701673	480,695	0.138760
H 股	489,158,743	93.759811	32,145,384	6.161487	410,600	0.078702
普通股合计：	811,884,408	93.520289	55,361,485	6.377043	891,295	0.102668

6、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	320,861,067	92.621323	24,958,078	7.204521	603,316	0.174156
H 股	486,014,688	93.087301	35,681,039	6.834056	410,600	0.078643
普通股合计：	806,875,755	92.901440	60,639,117	6.981821	1,013,916	0.116739

7、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

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	323,337,665	93.336230	22,363,601	6.455586	721,195	0.208184
H 股	491,721,652	94.180366	29,974,075	5.740991	410,600	0.078643
普通股合计：	815,059,317	93.843673	52,337,676	6.026015	1,131,795	0.130312

8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案

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	321,010,967	92.664594	24,233,478	6.995354	1,178,016	0.340052
H 股	485,614,688	93.082001	35,681,039	6.839296	410,600	0.078703
普通股合计:	806,625,655	92.915437	59,914,517	6.901570	1,588,616	0.182993

9、议案名称: 关于公司引入战略投资者的议案

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	321,046,267	92.674784	24,333,399	7.024198	1,042,795	0.301018
H 股	485,687,588	93.082967	35,681,039	6.838341	410,600	0.078692
普通股合计:	806,733,855	92.920098	60,014,438	6.912499	1,453,395	0.167403

10、议案名称: 关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案

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	321,080,467	92.684656	24,924,578	7.194851	417,416	0.120493
H 股	486,306,188	93.083318	35,725,039	6.838090	410,600	0.078592
普通股合计:	807,386,655	92.924369	60,649,617	6.980332	828,016	0.095299

11、议案名称：关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案

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	320,965,367	92.651431	25,069,378	7.236649	387,716	0.111920
H 股	486,306,188	93.083318	35,725,039	6.838090	410,600	0.078592
普通股合计:	807,271,555	92.911122	60,794,417	6.996998	798,316	0.091880

12、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	320,884,167	92.627991	25,053,278	7.232002	485,016	0.140007
H 股	487,016,188	93.100535	35,681,039	6.820973	410,600	0.078492
普通股合计:	807,900,355	92.912273	60,734,317	6.984727	895,616	0.103000

2021 年第二次 A 股类别股东大会

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	317,597,816	91.679337	27,371,196	7.901103	1,453,449	0.419560

2.00 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的预案

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	320,785,267	92.599442	25,416,078	7.336730	221,116	0.063828

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	320,720,267	92.580679	25,451,378	7.346919	250,816	0.072402

2.03 议案名称：认购方式

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	320,721,667	92.581083	25,449,978	7.346515	250,816	0.072402

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	317,651,149	91.694733	28,543,396	8.239476	227,916	0.065791
-----	-------------	-----------	------------	----------	---------	----------

2.05 议案名称：发行数量及发行对象

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	320,643,567	92.558539	25,557,778	7.377633	221,116	0.063828

2.06 议案名称：限售期

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	321,444,967	92.789875	24,723,399	7.136777	254,095	0.073348

2.07 议案名称：上市地点

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	321,658,767	92.851591	24,509,599	7.075061	254,095	0.073348

2.08 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	320,495,067	92.515672	25,689,099	7.415541	238,295	0.068787

2.09 议案名称：决议有效期

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	321,112,167	92.693807	24,918,578	7.193118	391,716	0.113075

2.10 议案名称：募集资金数量及用途

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	321,454,406	92.792599	24,717,239	7.134999	250,816	0.072402

3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	320,734,567	92.584807	25,340,978	7.315051	346,916	0.100142

4、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	321,085,806	92.686197	24,733,639	7.139733	603,016	0.174070
-----	-------------	-----------	------------	----------	---------	----------

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	322,725,665	93.159567	23,216,101	6.701673	480,695	0.138760

6、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	320,861,067	92.621323	24,958,078	7.204521	603,316	0.174156

7、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

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	323,337,665	93.336230	22,363,601	6.455586	721,195	0.208184

8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案

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	321,010,967	92.664594	24,233,478	6.995354	1,178,016	0.340052

9、 议案名称：关于公司引入战略投资者的议案

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	321,046,267	92.674784	24,333,399	7.024198	1,042,795	0.301018

10、议案名称：关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案

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	321,080,467	92.684656	24,924,578	7.194851	417,416	0.120493

11、议案名称：关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案

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	320,965,367	92.651431	25,069,378	7.236649	387,716	0.111920

12、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	320,884,167	92.627991	25,053,278	7.232002	485,016	0.140007
-----	-------------	-----------	------------	----------	---------	----------

2021 年第二次 H 股类别股东大会

1.00 审议及批准有关建议非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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 (%)
H 股	477,834,030	91.483771	44,294,597	8.480427	187,000	0.035802

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
H 股	477,834,030	91.534663	44,004,197	8.429515	187,000	0.035822

1.03 议案名称：认购方式

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 (%)
H 股	471,724,030	91.382969	44,294,597	8.580805	187,000	0.036226

1.04 议案名称：发行价格及定价原则

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 (%)
H 股	448,076,736	85.786584	74,051,891	14.177614	187,000	0.035802

1.05 议案名称：发行股份数量及发行对象

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 (%)
H 股	477,834,030	91.534663	44,004,197	8.429515	187,000	0.035822

1.06 议案名称：限售期

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 (%)
H 股	473,197,530	91.458802	44,004,197	8.505055	187,000	0.036143

1.07 议案名称：上市地点

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 (%)
H 股	478,415,630	91.544083	44,004,197	8.420135	187,000	0.035782

1.08 议案名称：于建议非公开发行 A 股前本公司滚存未分配利润安排

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 (%)

				(%)		(%)
H 股	478,415,630	91.544083	44,004,197	8.420135	187,000	0.035782

1.09 议案名称：有关建议非公开发行 A 股的决议的有效期

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 (%)
H 股	477,901,030	91.535749	44,004,197	8.428434	187,000	0.035817

1.10 议案名称：筹集资金金额及用途

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 (%)
H 股	478,637,285	91.834496	42,371,242	8.129625	187,000	0.035879

2、 议案名称：审议及批准有关建议非公开发行 A 股的预案的议案

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 (%)
H 股	476,532,030	91.416869	44,294,597	8.497379	447,000	0.085752

3、 议案名称：审议及批准有关就建议非公开发行 A 股向董事会授出特别授权，并授权董事会及其授权人士处理有关建议非公开发行 A 股及战略合作的相关事宜的议案

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 (%)
H 股	485,716,788	93.198306	35,261,039	6.765813	187,000	0.035881

4、 议案名称：审议及批准有关本公司与发行对象之间有条件认购协议的议案

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 (%)
H 股	485,716,788	93.198306	35,261,039	6.765813	187,000	0.035881

5、 议案名称：审议及批准有关本公司建议非公开发行 A 股的关联交易的议案

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 (%)
H 股	485,716,788	93.198306	35,261,039	6.765813	187,000	0.035881

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2021 年第二次临时股东大会

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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	317,597,816	91.679337	27,371,196	7.901103	1,453,449	0.419560
2.00	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行股票的种类和面值	320,785,267	92.599442	25,416,078	7.336729	221,116	0.063829
2.02	发行方式和发行时间	320,720,267	92.580679	25,451,378	7.346919	250,816	0.072402
2.03	认购方式	320,721,667	92.581083	25,449,978	7.346515	250,816	0.072402
2.04	发行价格及定价原则	317,651,149	91.694733	28,543,396	8.239476	227,916	0.065791
2.05	发行数量及发行对象	320,643,567	92.558539	25,557,778	7.377633	221,116	0.063828
2.06	限售期	321,444,967	92.789875	24,723,399	7.136777	254,095	0.073348
2.07	上市地点	321,658,767	92.851591	24,509,599	7.075061	254,095	0.073348
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安	320,495,067	92.515672	25,689,099	7.415541	238,295	0.068787

	排						
2.09	决议有效期	321,112,167	92.693807	24,918,578	7.193118	391,716	0.113075
2.10	募集资金数量及用途	321,454,406	92.792599	24,717,239	7.134999	250,816	0.072402
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	320,734,567	92.584807	25,340,978	7.315051	346,916	0.100142
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	321,085,806	92.686197	24,733,639	7.139733	603,016	0.174070
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	322,725,665	93.159567	23,216,101	6.701673	480,695	0.138760
6	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	320,861,067	92.621323	24,958,078	7.204521	603,316	0.174156
7	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案	323,337,665	93.336230	22,363,601	6.455586	721,195	0.208184
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案	321,010,967	92.664594	24,233,478	6.995354	1,178,016	0.340052
9	关于公司引入战略投资者的议案	321,046,267	92.674784	24,333,399	7.024198	1,042,795	0.301018
10	关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案	321,080,467	92.684656	24,924,578	7.194850	417,416	0.120494
11	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案	320,965,367	92.651431	25,069,378	7.236649	387,716	0.111920
12	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	320,884,167	92.627991	25,053,278	7.232002	485,016	0.140007

2021 年第二次 A 股类别股东大会

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	317,597,816	91.679337	27,371,196	7.901103	1,453,449	0.419560
2.00	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行股票的种类和面值	320,785,267	92.599442	25,416,078	7.336729	221,116	0.063829
2.02	发行方式和发行时间	320,720,267	92.580679	25,451,378	7.346919	250,816	0.072402
2.03	认购方式	320,721,667	92.581083	25,449,978	7.346515	250,816	0.072402
2.04	发行价格及定价原则	317,651,149	91.694733	28,543,396	8.239476	227,916	0.065791
2.05	发行数量及发行对象	320,643,567	92.558539	25,557,778	7.377633	221,116	0.063828
2.06	限售期	321,444,967	92.789875	24,723,399	7.136777	254,095	0.073348
2.07	上市地点	321,658,767	92.851591	24,509,599	7.075061	254,095	0.073348
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	320,495,067	92.515672	25,689,099	7.415541	238,295	0.068787
2.09	决议有效期	321,112,167	92.693807	24,918,578	7.193118	391,716	0.113075
2.10	募集资金数量及用途	321,454,406	92.792599	24,717,239	7.134999	250,816	0.072402
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	320,734,567	92.584807	25,340,978	7.315051	346,916	0.100142
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	321,085,806	92.686197	24,733,639	7.139733	603,016	0.174070
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	322,725,665	93.159567	23,216,101	6.701673	480,695	0.138760
6	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及	320,861,067	92.621323	24,958,078	7.204521	603,316	0.174156

	填补措施的议案						
7	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	323,337,665	93.336230	22,363,601	6.455586	721,195	0.208184
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票及战略合作相关事项的议案	321,010,967	92.664594	24,233,478	6.995354	1,178,016	0.340052
9	关于公司引入战略投资者的议案	321,046,267	92.674784	24,333,399	7.024198	1,042,795	0.301018
10	关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案	321,080,467	92.684656	24,924,578	7.194850	417,416	0.120494
11	关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案	320,965,367	92.651431	25,069,378	7.236649	387,716	0.111920
12	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	320,884,167	92.627991	25,053,278	7.232002	485,016	0.140007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为特别决议议案，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、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：岳永平、杨雪琦

2、律师见证结论意见：

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 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

上海医药集团股份有限公司

2021 年 8 月 13 日