

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：2021-059

# 上海医药集团股份有限公司

## 关于取消 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会的公告

### 特别提示

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。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会

#### 2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 6 月 29 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601607	上海医药	2021/6/18

### 二、取消原因

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）原计划于 2021 年 6 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会，审议关于上海医药 2021 年非公开发行 A 股股票的相关议案。详细内容见公

公司于 2021 年 6 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会的通知》（公告编号：临 2021-052 号）及于同日披露的股东大会文件。

为统筹内部工作安排，上海医药经慎重考虑，决定取消原定于 2021 年 6 月 29 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会。本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司将根据自身实际情况另行发出股东大会召开通知，审议上海医药 2021 年非公开发行 A 股股票相关议案。敬请投资者关注后续公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日