

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2024-018

## 上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海谊众药业股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,477,223
普通股股东所持有表决权数量	70,477,223
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.5278
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.5278

- (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。

- 1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议

合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书方舟先生出席了本次股东大会；财务总监张芷源女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案；

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(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案；

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(%)
普通股	70,382,473	99.8655	40,350	0.0572	54,400	0.0773

- 3、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案；

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(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

4、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；

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(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

5、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案；

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(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

6、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案；

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(%)
普通股	70,056,666	99.4032	420,557	0.5968	0	0.0000

7、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；

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(%)
普通股	70,437,613	99.9437	39,610	0.0563	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案；

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(%)
普通股	70,418,499	99.9166	40,350	0.0572	18,374	0.0262

9、议案名称：关于公司董事、监事 2024 年薪酬方案的议案；

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(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司章程》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

				(%)		(%)
普通股	70,436,873	99.9427	40,350	0.0573	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》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(%)
普通股	70,057,406	99.4043	419,817	0.5957	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司独立董事工作制度》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(%)
普通股	70,057,406	99.4043	419,817	0.5957	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司关联交易管理制度》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(%)
普通股	70,057,406	99.4043	419,817	0.5957	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
14.01	关于补选周爱武先生为公司第二届董事会独立董事的议案。	63,822,657	90.5578	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
7	关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	14,114,207	99.7201	39,610	0.2799	0	0.0000
8	关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案	14,095,093	99.5851	40,350	0.2850	18,374	0.1299
9	关于公司董事、监事 2024 年薪酬方案的议案；	14,113,467	99.7149	40,350	0.2851	0	0.0000
14.01	关于补选周爱武先生为公司第二届董事会独立董事的议案。	12,856,426	90.8336				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案 7、8、9、14.01 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所；

律师：周锋、沈国兴

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日