

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：2025年5月29日

(二)股东大会议召开的地点：上海市浦东新区海科路99号公司会议室

(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	63
普通股股东人数	63
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	350,281,330
普通股股东所持有的表决权数量	350,281,330
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.01%
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.01%

(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。

本次股东大会由公司董事长，董事黄岐先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的规定。

(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7人，出席6人，董事沈思宇先生因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书现场出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

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	349,985,299	99.9154	262,705	0.0749	33,326	0.0097

2、议案名称：《关于公司2024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	350,000,709	99.9198	173,295	0.0494	107,326	0.0308

3、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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	350,000,709	99.9198	173,295	0.0494	107,326	0.0308

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2025-025

上海宣泰医药科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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(%)
普通股	349,985,299	99.9154	262,705	0.0749	33,326	0.0097

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

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	349,985,299	99.9154	182,705	0.0521	113,326	0.0305

5、议案名称：《关于公司2025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	350,000,709	99.9198	173,295	0.0494	107,326	0.0308

6、议案名称：《关于选举LARRY YUN FANG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	350,000,709	99.9198	173,295	0.0494	107,326	0.0308

7、议案名称：《关于修订〈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	350,000,709	99.9198	173,295	0.0494	107,326	0.0308

8、议案名称：《关于取消监事会并修订部分管理制度的议案》

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	350,000,709	99.9198	173,295	0.0494	107,326	0.0308

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度分红的议案》

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	350,000,709	99.9198	173,295	0.0494	107,326	0.0308

10、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：