

(上接B22版)

《公司章程》除上述主要修订条款外,其他修订非实质性修订,如条款编号、条款引用、规范表述等,不涉及权利义务变动,不再逐一罗列。

三、尚需履行的审议程序

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》以工商登记管理部门最终登记备案信息为准。

修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-047

上海现代制药股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月26日 13点30分

召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路378号公司B1楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会议召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2024年度董事会工作报告	A股股东
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度报告书摘要	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年度财务预算报告	√
6	2024年度利润分配预案	√
7	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
9	关于综合授信的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	未来三年(2025-2027)股东回报规划	√
12	关于2025年中期分红预案的议案	√
13	关于修订《公司章程》增加消保条款并修改相关议事规则的议案	√
14	关于修订《董事和投票制实施细则》的议案	√
15	关于修订《独立董事制度》的议案	√
16	关于修订《关联交易准则》的议案	√

累积投票议案

17.00 关于选举董事的议案

17.01 邵永刚

17.02 岳林

应选董事(2人)

√

投票

17.00 关于选举监事的议案

17.01 邵永刚

17.02 岳林

投票

17.00 关于选举监事的议案

<