

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-094

上海现代制药股份有限公司**2025年第三次临时股东会决议公告**

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:

● 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:2025年12月24日

(二)股东大会召开地点:上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室

(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:

1.出席会议的股东总数(人)	235
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	772,692,957
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	57.6132

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事张忠喜先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况

1.公司在任董事5人,出席5人。

2.公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更经营范围暨修订《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(%)
A股	768,892,407	99.5081	3,738,050	0.4837	62,500	0.0082

2.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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(%)
A股	762,129,498	98.6327	10,436,259	1.3506	128,200	0.0107

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	符培辉	767,320,281	99.3046	是
3.02	蔡买松	767,334,477	99.3065	是
3.03	刘勇	767,298,492	99.3018	是
3.04	邢永刚	766,995,480	99.2626	是
3.05	祝林	767,315,792	99.3041	是

2.关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	吴忠华	767,335,067	99.3065	是
4.02	储文功	767,314,263	99.3039	是
4.03	高继庆	767,294,884	99.3013	是

(三)涉及重大事项、5%以下股东的表决情况

议案序号		同意		反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	符培辉	33,550,286	86.2030	6,660	1.5000
3.02	蔡买松	33,582,482	86.2394	6,660	1.5000
3.03	刘勇	33,546,497	86.1470	6,660	1.5000
3.04	邢永刚	33,243,485	85.3669	6,660	1.5000
3.05	祝林	33,563,797	86.1914	6,660	1.5000
4.01	吴忠华	33,380,072	86.2449	6,660	1.5000
4.02	储文功	33,362,268	86.1875	6,660	1.5000
4.03	高继庆	33,342,889	86.1378	6,660	1.5000

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:袁恒、杨海

2.律师见证结论意见:

上海现代制药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、

《营业执照》,相关信息如下:

1.名称:安井食品集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:913502007054909195

3.类型:法人商事主体[股份有限公司(上市、自然人投资或控股)]

上海现代制药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、

《营业执照》,相关信息如下:

1.名称:安井食品集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:913502007054909195

3.类型:法人商事主体[股份有限公司(上市、自然人投资或控股)]

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-078

安井食品集团股份有限公司**关于完成工商变更、备案并换发营业执照的公告**

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法律责任。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日、2025年11月10日、2025年11月28日分别召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》及《关于取消监事会有权修订〈公司章程〉的议案》。公司因在香港联合交易所有限公司主板上市并发行了39,994,700股H股股份,总股本由293,294,232股增加至333,288,932股,注册资本由293,294,232元增加至333,288,932元。

为落实《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排的有关规定》的相关工作要求,公司已取消监事会,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司已于近日完成工商变更、备案登记手续,并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

1.名称:安井食品集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:913502007054909195

3.类型:法人商事主体[股份有限公司(上市、自然人投资或控股)]

上海现代制药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、

《营业执照》,相关信息如下:

1.名称:安井食品集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:913502007054909195

3.类型:法人商事主体[股份有限公司(上市、自然人投资或控股)]

上海现代制药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、

《营业执照》,相关信息如下: