



国药现代
SHYNDEC

**上海现代制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料**

2025 年 2 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程	2
关于选举独立董事的议案	3

上海现代制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

3、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

网络投票方式详见公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

4、本次股东大会审议的议案需对中小投资者单独计票。

5、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

6、公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所的执业律师参加本次股东大会并出具法律意见书。

上海现代制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议基本情况

(一) 召开时间：2025 年 2 月 14 日 13: 30

(二) 召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室

(三) 会议主持：董事长许继辉先生

(四) 与会人员：1、截至 2025 年 2 月 6 日交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是公司股东）；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律师等中介机构人员；4、其他人员。

二、会议议程

(一) 董事会秘书宣读会议须知

(二) 主持人报告股东现场到会情况

(三) 审议事项

1、审议《关于选举独立董事的议案》

(四) 股东代表提问

(五) 公司董事、高级管理人员回答问题

(六) 股东及其委托代理人对相关议案投票表决

(七) 律师宣读会议见证意见

(八) 宣布会议结束

议案一：

上海现代制药股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事田侃先生任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及其他法律、法规与规范性文件的规定，经公司第八届董事会第十八次会议提名，拟选举储文功先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。（简历见附件）

请审议。

上海现代制药股份有限公司董事会

附件：

储文功，男，57岁，中共党员，中国药科大学社会与管理药学博士。专业从事药事管理学和药物流行病学方面的研究，曾任海军军医大学（第二军医大学）药学系教研室主任、副教授。储文功先生独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

截至目前，储文功先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。