

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2025-023

上海宣泰医药科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会召开时间及联系电话调整
的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688247	宣泰医药	2025/5/22

二、 股东大会召开时间及联系电话调整涉及的具体内容及原因

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021），现因工作安排调整等原因，就原公告调整部分说明如下：

原定的召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分

原定的会议联系电话：021-68819009-606

调整后召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 10 点 30 分

调整后会议联系电话：021-68819009-657

三、除了上述调整事项外，于2025 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、时间及联系电话调整后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 10 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室

2. 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 5 月 29 日
至2025 年 5 月 29 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召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
4	《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》	
5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8	《关于取消监事会并修订部分管理制度的议案》	√
9	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
10	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	√
12	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	√
13	《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》	√

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海宣泰医药科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 29 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》			
4	《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》			
5	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》			
6	《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》			
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于取消监事会并修订部分管理制度的议案》			
9	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》			
10	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》			
11	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》			

12	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》			
13	《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。