

证券代码：603207

证券简称：小方制药

上海小方制药股份有限公司 2026 年第三次临时股东会

会议 资 料

2026 年 8 月

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知	1
2026 年第三次临时股东会会议议程	3
2026 年第三次临时股东会会议议案	5

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海小方制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、 为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、 要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、 主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、 出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。与会股东所持每一股份享有一票表决权。请与会股东按表决票要求填写表决票。

九、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、 开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、 本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年7月23日披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间： 2026 年 8 月 12 日 10 时 30 分

现场会议地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼

2. 会议召集人：上海小方制药股份有限公司董事会

3. 会议主持人： 董事长方之光先生

4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

5. 网络投票的系统、起止时期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 12 日至 2026 年 8 月 12 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并宣读股东会会议须知

(三) 主持人宣布出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举独立董事的议案》	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

2026 年第三次临时股东会会议议案

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事卓福民先生辞去公司第二届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，为保证公司董事会规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陶武平为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意陶武平被股东会选举成为公司独立董事后，担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。陶武平简历详见附件。

本议案已经 2026 年 7 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

上海小方制药股份有限公司董事会

附件：上海小方制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

陶武平，1955年5月生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，华东政法大学、华东师范大学及上海对外经贸大学客座法学教授以及上海仲裁委员会仲裁员。自1985年10月至1992年2月在上海市联合律师事务所担任兼职律师；自1992年3月至1994年8月在上海浦东涉外律师事务所（现称“上海浦栋律师事务所”）担任专职律师；自1994年9月至2016年10月在上海市申达律师事务所担任主任；自2016年10月起担任北京观韬（上海）律师事务所主任至今。

陶武平先生自2008年9月至2014年9月在国药控股股份有限公司（证券代码：1099HK）担任独立非执行董事；自2012年7月至2018年8月在上海电影股份有限公司（证券代码：601595）担任独立董事；自2019年7月至2025年12月在上海金桥出口加工区开发股份有限公司（证券代码：600639）担任独立董事；自2022年8月至今在广州银诺医药集团股份有限公司（证券代码 2591.HK）担任独立非执行董事。

陶武平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；且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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。