

2023



B 2 15

310008

Grandall Building, No.2 No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

Tel: (+86)(571) 8577 5888 Fax: (+86)(571) 8577 5643

Mail grandallhz@grandall.com.cn

Website <http://www.grandall.com.cn>

2023

" "

" "

2023

" "

"

"

2022

2018

1 —

50, \$NUEVA@ñ0 Sc P w\$ P B(...v@' %€Ö; „€e G

1

2024 4 18
2023

2 V h („Z°) 2024 4 20

<http://www.sse.com.cn>

2023

“ ” n”

1 2024 5 10 13 30
79

2
2024 5 10
2024 5 10 9:15- 9:25 9:30- 11:30 13:00- 15:00
2024 5 10 9:15- 15:00

2024 4 30

378,295,338 5
22.1214

72 214,794,487
12.5604

593,089,825

34.6818

5

75

222,769,397

13.0268

0.1460

99.9284 0.0401 186,490 237,831 592,665,504 2024 0.0095 7.3986 92,5919 16,481,860 21,100 0.0315 222,345,076 99.8095 237,831 99 0 0€ 1B

99.9284 0.0401 186,490 237,831 592,665,504 2024 0.0095 7.3986 92,5919 16,481,860 21,100 0.0315 222,345,076 99.8095 237,831 99 0 0€ 1B

99.9284 0.0401 186,490 237,831 592,665,504 2024 0.0095 7.3986 92,5919 16,481,860 21,100 0.0315 222,345,076 99.8095 237,831 99 0 0€ 1B

99.9284 0.0401 186,490 237,831 592,665,504 2024 0.0095 7.3986 92,5919 16,481,860 21,100 0.0315 222,345,076 99.8095 237,831 99 0 0€ 1B

99.9284 0.0401 186,490 237,831 592,665,504 2024 0.0095 7.3986 92,5919 16,481,860 21,100 0.0315 222,345,076 99.8095 237,831 99 0 0€ 1B

	2023		
		14.42	32,000
		0.219	
12		2,224	
		565,000	
	95.2778	25,516,880	
	4.3023	2,489,840	
	0.4199		

			194,762,677
		87.4279	25,516,880
		11.4543	2,489,840
		1.1178	
13		2024	
		592,988,235	
	99.9828	101,590	
	0.0172	0	0.0000
			222,667,807
		99.9543	101,590
		0.0457	0
		n"	B
		00'0000	

		592,988,685	
	99.9829	101,140	
	0.0171	0	0.0000
			222,668,257
		99.9545	

2023

7.6365_€

2025 年年度股东大会授权委托书

本人/本单位作为上海新亚药业集团股份有限公司（以下简称“新亚药业”或“公司”）的合法股东，特此授权委托 **王 宇** 先生/女士代表本人/本单位出席 2025 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对授权事项作如下指示：

一、审议《2025 年度董事会工作报告》
1. 同意

二、审议《2025 年度监事会工作报告》
1. 同意

三、审议《2025 年度财务决算报告》
1. 同意

四、审议《2025 年度利润分配方案》
1. 同意

五、审议《2025 年度内部控制自我评价报告》
1. 同意

六、审议《2025 年度关联交易报告》
1. 同意

七、审议《2025 年度募集资金使用报告》
1. 同意

八、审议《2025 年度社会责任报告》
1. 同意

九、审议《2025 年度环境、社会及治理报告》
1. 同意

十、审议《2025 年度独立董事述职报告》
1. 同意

十一、审议《2025 年度高级管理人员述职报告》
1. 同意

十二、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

十三、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

十四、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

十五、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

十六、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

十七、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

十八、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

十九、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

二十、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

二十一、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

二十二、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

二十三、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

二十四、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

二十五、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

二十六、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

二十七、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

二十八、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

二十九、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

三十、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

三十一、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

三十二、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

三十三、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

三十四、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

三十五、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

三十六、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

三十七、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

三十八、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

三十九、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

四十、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

四十一、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

四十二、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

四十三、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

四十四、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

四十五、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

四十六、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

四十七、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

四十八、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

四十九、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

五十、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

五十一、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

五十二、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

五十三、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

五十四、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

五十五、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

五十六、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

五十七、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

五十八、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

五十九、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

六十、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

六十一、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

六十二、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

六十三、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

六十四、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

六十五、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

六十六、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

六十七、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

六十八、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

六十九、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

七十、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

七十一、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

七十二、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

七十三、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

七十四、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

七十五、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

七十六、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

七十七、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

七十八、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

七十九、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

八十、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

八十一、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

八十二、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

八十三、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

八十四、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

八十五、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

八十六、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

八十七、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

八十八、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

八十九、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

九十、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

九十一、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

九十二、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

九十三、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

九十四、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

九十五、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

九十六、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

九十七、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意

九十八、审议《2025 年度内部控制缺陷认定及整改报告》
1. 同意

九十九、审议《2025 年度内部控制审计报告》
1. 同意

一百、审议《2025 年度内部控制评价报告》
1. 同意