

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

於二零二三年十月十三日（星期五）舉行的 二零二三年第一次臨時股東大會所提呈決議案的投票結果

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2023年10月13日（星期五）下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店舉行二零二三年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）之投票結果。

茲提述本公司日期均為2023年9月14日之臨時股東大會通告及通函（「通函」）。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會舉行當日，(i)本公司已發行股份（「股份」）總數為2,672,528,211股，包括2,120,587,711股A股及551,940,500股H股；及(ii) 2,672,528,211股股份的持有人（或股東授權代表）有權出席臨時股東大會並於會上就所提呈的決議案投票表決。並無任何股份賦予股東權利出席會議但僅可就所提呈的決議案投反對票。

董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於臨時股東大會上放棄表決。概無股東在通函中表示其打算於臨時股東大會上表決反對任何決議案。

臨時股東大會出席情況

出席臨時股東大會的股東和股東授權代表情況載列如下：

股東和股東授權代表人數	78
其中：	
A股股東人數	77
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,124,330,050
其中：	
A股股東所持有表決權的股份總數(股)	912,516,861
H股股東所持有表決權的股份總數(股)	211,813,189
佔股份總數的比例(%)	42.0699
其中：	
A股股份佔股份總數比例(%)	34.1443
H股股份佔股份總數比例(%)	7.9256

臨時股東大會在符合《公司法》及《公司章程》的規定下召開，並由本公司董事長吳以芳先生擔任大會主席。本公司8名董事，包括4名執行董事吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士和文德鏞先生；1名非執行董事姚方先生；以及3名獨立非執行董事湯谷良先生、王全弟先生和余梓山先生出席了臨時股東大會。

根據香港上市規則及《公司章程》第一百一十五條的規定，香港立信德豪會計師事務所有限公司、本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、股東代表以及本公司監事會成員共同擔任臨時股東大會的點票監票人。

臨時股東大會表決結果

臨時股東大會的決議案以投票方式表決。於臨時股東大會上所提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准調整2022年非公開發行部分募投項目投入金額及新增子募投項目。	1,124,167,348 (99.9855%)	105,002 (0.0093%)	57,700 (0.0052%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				

見證

臨時股東大會經本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所見證並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席臨時股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效，臨時股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
吳以芳

中國，上海
2023年10月13日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別