

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司  
**Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. \***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼: 02607)

**臨時股東大會之投票結果**

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2024年3月19日（星期二）下午二時正，假座中國上海市徐匯區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室舉行。

於臨時股東大會上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為2024年3月1日的臨時股東大會通告及臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否則通函所用詞彙在本公告中具有相同涵義。

臨時股東大會在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開，並由本公司總裁沈波先生擔任臨時股東大會主席。根據香港上市規則的規定，本公司的H股證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited擔任臨時股東大會的點票監察員。國浩律師（上海）事務所擔任該會議的見證律師。本公司8名董事當中，沈波先生、董明先生、顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生均已出席臨時股東大會，而姚嘉勇先生、陳發樹先生及李永忠先生由於其他工作安排未能出席會議。本公司3名監事當中，余衛東先生及馬加先生出席了臨時股東大會，徐有利先生由於其他工作安排未能出席會議。董事會秘書出席了臨時股東大會，總裁及本公司大部分高級管理人員列席了會議。

於臨時股東大會股權登記日，本公司已發行股份總數為3,703,301,054股，包括2,784,228,350股A股股票及919,072,704股H股股票。並無任何股份持有人有權出席臨時股東大會但僅可就所提呈的議案投反對票。如通函所披露，及就本公司董事所知、知悉及所信，所有股東於臨時股東大會上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。

## 臨時股東大會出席情況及投票結果

臨時股東大會出席情況如下：

出席臨時股東大會的股東和授權代表人數（家）		53
其中：	A 股股東人數	52
	H 股股東人數	1

所持有表決權的股份總數（股）		2,383,283,304
其中：	A 股股東持有股份總數	1,876,940,697
	H 股股東持有股份總數	506,342,607

佔本公司有表決權股份總數的比例（%）		64.3556
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	50.6829
	H 股股東持股佔股份總數的比例	13.6727

臨時股東大會決議案投票結果如下：

### 特別決議（採用非累積投票方式）

#### 1. 關於修訂《公司章程》的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,875,639,681	99.9307	1,297,416	0.0691	3,600	0.0002
H股	506,262,507	99.9842	0	0.0000	80,100	0.0158
普通股合計	2,381,902,188	99.9420	1,297,416	0.0545	83,700	0.0035

### 普通決議（採用累積投票方式）

#### 2. 關於選舉第八屆董事會執行董事的議案

##### 2.01 楊秋華先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,850,561,936	98.5946	0	0.0000	0	0.0000
H股	462,295,474	91.3009	43,967,033	8.6833	80,100	0.0158
普通股合計	2,312,857,410	97.0450	43,967,033	1.8448	80,100	0.0034

臨時股東大會上，所有決議案均以投票方式表決。由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案1作為特別決議獲正式通過；由於贊成票數超過投票總數的一半，議案2作為普通決議獲正式通過。

根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，於臨時股東大會涉及重大事項議案持表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
2.	關於選舉第八屆董事會執行董事的議案	(此處內容被斜線劃掉)					
2.01	楊秋華先生	59,617,303	69.3256				

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
鍾濤  
聯席公司秘書

中國上海，2024年3月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為陳發樹先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

\* 僅供識別