

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《2023年度股東大會、2024年第一次A股類別股東會及2024年第一次H股類別股東會決議公告》，僅供參閱。

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
2024年6月26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

上海复星医药（集团）股份有限公司

2023 年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东会 及 2024 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示（简称同正文）：

- 本次会议（包括 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会，下同）是否有否决议案：有，2024 年第一次 H 股类别股东会的议案 3（即关于修订《公司章程》及其附件的议案）未获得出席该会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。
该议案主要涉及对《公司章程》及其附件中关于类别股东会机制的调整。因该议案被否决，现行《公司章程》及其附件将存续有效。本次议案被否决，不会对本集团的日常运营产生影响。

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的日期：2024 年 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2023 年度股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	67
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数	66
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,061,440,187
其中：境内上市内资股（A 股）股东所持有表决权股份数（股）	911,114,606

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权股份数（股）	150,325,581
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	39.7186
其中：境内上市内资股（A股）股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	34.0935
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	5.6251
2024年第一次A股类别股东会：	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	66
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份数（股）	911,114,606
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司有表决权A股股份总数的比例（%）	42.9678
2024年第一次H股类别股东会：	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份数（股）	144,302,581
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司有表决权H股股份总数的比例（%）	26.1446

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会由本公司董事会召集，以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次会议由本公司董事长吴以芳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司董事12人，实际出席10人：执行董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生，非执行董事陈启宇先生（视频）、潘东辉先生（视频）以及独立非执行董事李玲女士（视频）、汤谷良先生、王全弟先生、余梓山先生出席了本次会议；非执行董事姚方先生以及徐晓亮先生因其他公务未能出席本次会议。

2、本公司监事 3 人，出席 3 人：监事陈冰先生（视频）、管一民先生及王丽娜女士出席了本次会议。

3、本公司副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议，执行总裁冯蓉丽女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2023 年度股东大会

1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2023 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,315,825	99.9123	623,381	0.0684	175,400	0.0193
H 股	150,064,081	99.8260	9,500	0.0063	252,000	0.1677
普通股合计	1,060,379,906	99.9001	632,881	0.0596	427,400	0.0403

2、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,315,825	99.9123	623,381	0.0684	175,400	0.0193
H 股	150,041,081	99.8260	9,500	0.0063	252,000	0.1677
普通股合计	1,060,356,906	99.9001	632,881	0.0596	427,400	0.0403

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,289,825	99.9095	649,381	0.0712	175,400	0.0193
H 股	150,041,081	99.8260	9,500	0.0063	252,000	0.1677
普通股合计	1,060,330,906	99.8976	658,881	0.0621	427,400	0.0403

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,304,825	99.9111	623,381	0.0684	186,400	0.0205
H 股	150,043,081	99.8260	9,500	0.0063	252,000	0.1677
普通股合计	1,060,347,906	99.8991	632,881	0.0596	438,400	0.0413

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,322,025	99.9130	792,581	0.0870	0	0.0000
H 股	150,277,081	99.9830	9,500	0.0063	16,000	0.0107
普通股合计	1,060,599,106	99.9229	802,081	0.0756	16,000	0.0015

6、议案名称：关于本公司 2024 年续聘会计师事务所及 2023 年会计师事务所报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	909,987,808	99.8763	1,115,798	0.1225	11,000	0.0012
H 股	150,246,545	99.9627	40,036	0.0266	16,000	0.0107
普通股合计	1,060,234,353	99.8886	1,155,834	0.1089	27,000	0.0025

7、议案名称：关于 2023 年本公司董事考核结果和报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,236,225	99.9036	867,381	0.0952	11,000	0.0012
H 股	150,279,081	99.9830	9,500	0.0063	16,000	0.0107
普通股合计	1,060,515,306	99.9149	876,881	0.0826	27,000	0.0025

8、议案名称：关于 2024 年本公司董事考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,212,525	99.9010	891,081	0.0978	11,000	0.0012
H 股	150,277,081	99.9830	9,500	0.0063	16,000	0.0107
普通股合计	1,060,489,606	99.9126	900,581	0.0849	27,000	0.0025

9、议案名称：关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	907,922,342	99.6496	2,987,164	0.3279	205,100	0.0225
H股	140,618,699	93.5571	9,667,882	6.4322	16,000	0.0107
普通股合计	1,048,541,041	98.7869	12,655,046	1.1923	221,100	0.0208

10、议案名称：关于本公司新增申请授信总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	909,156,872	99.7851	1,946,734	0.2137	11,000	0.0012
H股	149,893,928	99.7281	392,653	0.2612	16,000	0.0107
普通股合计	1,059,050,800	99.7771	2,339,387	0.2204	27,000	0.0025

11、议案名称：关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	910,462,325	99.9284	641,281	0.0704	11,000	0.0012
H股	150,277,081	99.9830	9,500	0.0063	16,000	0.0107
普通股合计	1,060,739,406	99.9361	650,781	0.0614	27,000	0.0025

12、议案名称：关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	909,156,872	99.7851	1,946,734	0.2137	11,000	0.0012
H 股	149,893,928	99.7281	392,653	0.2612	16,000	0.0107
普通股合计：	1,059,050,800	99.7771	2,339,387	0.2204	27,000	0.0025

13、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,217,325	99.9015	886,281	0.0973	11,000	0.0012
H 股	150,277,081	99.9830	9,500	0.0063	16,000	0.0107
普通股合计	1,060,494,406	99.9131	895,781	0.0844	27,000	0.0025

14、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,217,325	99.9015	886,281	0.0973	11,000	0.0012
H 股	150,277,081	99.9830	9,500	0.0063	16,000	0.0107
普通股合计	1,060,494,406	99.9131	895,781	0.0844	27,000	0.0025

15、议案名称：关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	909,156,872	99.7851	1,946,734	0.2137	11,000	0.0012
H 股	149,893,928	99.7281	392,653	0.2612	16,000	0.0107
普通股合计	1,059,050,800	99.7771	2,339,387	0.2204	27,000	0.0025

16、议案名称：关于本集团续展及新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	909,148,772	99.7842	1,954,834	0.2146	11,000	0.0012
H 股	149,893,928	99.7281	392,653	0.2612	16,000	0.0107
普通股合计	1,059,042,700	99.7763	2,347,487	0.2212	27,000	0.0025

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	893,269,394	98.0414	17,845,212	1.9586	0	0.0000
H 股	102,277,241	68.0476	48,009,340	31.9417	16,000	0.0107
普通股合计	995,546,635	93.7941	65,854,552	6.2044	16,000	0.0015

18、议案名称：关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,338,225	99.9148	776,381	0.0852	0	0.0000
H 股	150,277,081	99.9830	9,500	0.0063	16,000	0.0107
普通股合计	1,060,615,306	99.9245	785,881	0.0740	16,000	0.0015

19、议案名称：关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,525,225	99.9353	589,381	0.0647	0	0.0000
H 股	150,277,081	99.9830	9,500	0.0063	16,000	0.0107
普通股合计	1,060,802,306	99.9421	598,881	0.0564	16,000	0.0015

20、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	888,225,731	97.4878	22,716,875	2.4933	172,000	0.0189
H 股	79,094,097	52.6232	71,192,484	47.3661	16,000	0.0107
普通股合计	967,319,828	91.1347	93,909,359	8.8475	188,000	0.0178

2024 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,338,225	99.9148	776,381	0.0852	0	0.0000

2、议案名称：关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,525,225	99.9353	589,381	0.0647	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	888,225,731	97.4878	22,716,875	2.4933	172,000	0.0189

2024 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	144,277,081	99.9823	9,500	0.0066	16,000	0.0111

2、议案名称：关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	144,277,081	99.9823	9,500	0.0066	16,000	0.0111

3、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	73,094,097	50.6533	71,192,484	49.3356	16,000	0.0111

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案 序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2023 年度利润分配预案	24,006,070	96.8039	792,581	3.1961	0	0.0000
6	关于本公司 2024 年续聘会计师事务所及 2023 年会计师事务所报酬的议案	23,671,853	95.4562	1,115,798	4.4994	11,000	0.0444
15	关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案	22,840,917	92.1055	1,946,734	7.8501	11,000	0.0444
16	关于本集团续展及新增担保额度的议案	22,832,817	92.0728	1,954,834	7.8828	11,000	0.0444
17	关于提请股东大会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案	6,953,439	28.0396	17,845,212	71.9604	0	0.0000
18	关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案	24,022,270	96.8693	776,381	3.1307	0	0.0000
19	关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案	24,209,270	97.6233	589,381	2.3767	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对 A 股中小投资者单独计票的议案：2023 年度股东大会议案 5、6、15、16、17、18、19。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：2023 年度股东大会议案 7、8、15。

2023 年度股东大会议案 7、8 应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生。

2023 年度股东大会议案 15 应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、冯丽蓉女士。

3、特别决议议案：2023 年度股东大会议案 16、17、18、19、20，2024 年第一次 A 股类别股东会议案 1、2、3，2024 年第一次 H 股类别股东会议案 1、2、3。

4、未通过的议案：2024 年第一次 H 股类别股东会第 3 项议案。

该议案（即关于修订《公司章程》及其附件的议案）虽分别获得出席 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过，但未获得出席本公司 2024 年第一次 H 股类别股东会的有表决权股东所持股份总数三分之二以上审议通过。

董事会谨此重申，该议案主要系依据中国证券监督管理委员会 2023 年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到境外上市公司章程必备条款》的废止、以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干近期修订而对《公司章程》及其附件中关于类别股东会机制作相应调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。

因该议案被否决，现行《公司章程》及其附件将存续有效。本次议案被否决，不会对本集团的日常运营产生影响。

三、律师见证情况

1、本次会议见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李扬、赵逸雯

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会决议

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日