

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的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)
(股份代號：02607)

**2011年6月30日（星期四）舉行的股東週年大會
及H股類別股東會議之投票結果**

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，本公司於2011年6月30日（星期四）上午九時三十分假座中國上海肇嘉浜路500號好望角大飯店五樓周鳴廳舉行了股東週年大會（「股東週年大會」），並緊接股東週年大會結束後於同一地點舉行了H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）。

關於在股東週年大會及H股類別股東會議上審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司發出的日期為2011年6月9日的股東週年大會通告、H股類別股東會議通告及通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否則通函所用詞語在本公告中具有相同涵義。

於本公告日期，本公司已發行股份總數為2,688,910,538股，包括1,923,016,618股A股及765,893,920股H股。

根據香港上市規則的規定，本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會及H股類別股東會議的點票監察員。國浩律師集團（上海）事務所擔任股東週年大會及H股類別股東會議的見證律師。

於股東週年大會所提呈議案的投票結果

股東週年大會上，於2011年6月9日刊發的股東週年大會通告所載議案均以投票方式表決。

股東週年大會上所提呈議案的投票結果如下：

普通決議		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2010年度董事會工作報告。	1,559,198,555 (99.226118%)	8,788 (0.000559%)	12,151,688 (0.773323%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司2010年度監事會工作報告。	1,559,198,555 (99.226118%)	8,788 (0.000559%)	12,151,688 (0.773323%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司2010年度財務決算報告。	1,559,198,542 (99.226117%)	8,788 (0.000559%)	12,151,701 (0.773324%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。				
4.	審議及批准本公司2010年度財務報告審計費用。	1,559,198,542 (99.226117%)	8,788 (0.000559%)	12,151,701 (0.773324%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。				
5.	審議及批准聘請本公司2011年度核數師。	1,559,023,013 (99.214946%)	201,601 (0.01283%)	12,134,417 (0.772224%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。				
6.	審議及批准本公司2011年度對外擔保總額。	1,384,601,423 (88.114899%)	140,805,920 (8.960773%)	45,951,688 (2.924328%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。				
7.	審議及批准2011年度本公司與上海醫藥(集團)有限公司的日常關連交易，並授權本公司管理層在股東週年大會所批准的最高金額範圍內簽署、執行具體交易協議並處理與該等關連交易有關的其他事宜。	602,069,630 (92.907718%)	8,188 (0.001264%)	45,951,901 (7.091018%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。				
8.	審議及批准調整本公司獨立非執行董事的津貼。	1,525,118,846 (97.057313%)	238,284 (0.015164%)	46,001,901 (2.927523%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。				

特別決議		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准本公司2010年度利潤分配預案。	1,558,955,333 (99.210639%)	151,801 (0.00966%)	12,251,897 (0.779701%)
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。				
10.	授予本公司董事會一般授權，以單獨或同時配發、發行及處理本公司A股及H股，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購股權或換股權，並授權董事會增加本公司的註冊資本、修訂本公司的公司章程及採取有關一般授權的其他行動。	1,281,094,516 (81.527804%)	176,738,727 (11.247508%)	113,525,788 (7.224688%)
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。				

使持有人有權出席股東週年大會並就所提呈議案表決的股份總數為2,688,910,538股，包括1,923,016,618股A股及765,893,920股H股。並無任何股份使持有人有權出席股東週年大會但就所提呈的議案只可投反對票；除公司關連人士須就第七項普通決議放棄投票外，任何股東於股東週年大會上就所提呈的議案投票均不受限制。

出席股東週年大會的股東及授權代表合共持有1,571,359,031股股份。股東週年大會的舉行符合中國公司法及本公司章程的規定。股東週年大會由本公司董事長呂明方先生主持。

於H股類別股東會議所提呈議案的投票結果

H股類別股東會議上，於2011年6月9日刊發的H股類別股東會議通告所載議案均以投票方式表決。

H股類別股東會議上所提呈議案之投票結果如下：

特別決議	有效票數(%)		
	贊成	反對	棄權
審議及批准本公司2010年度利潤分配預案。	349,489,107 (99.485024%)	1,809,100 (0.514976%)	0 (0%)
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。			

使持有人有權出席H股類別股東會議並就所提呈議案表決的H股總數為765,893,920股。並無任何H股使持有人有權出席H股類別股東會議但就所提呈的議案只可投反對票；任何H股持有人於H股類別股東會議上就所提呈的議案投票均不受限制。

出席H股類別股東會議的股東及授權代表合共持有351,298,207股H股。H股類別股東會議的舉行符合中國公司法及本公司章程的規定。H股類別股東會議由本公司董事長呂明方先生主持。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
呂明方
董事長

中國上海，二零一一年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為呂明方先生、張家林先生和徐國雄先生；非執行董事為陸申先生和姜鳴先生；以及獨立非執行董事為曾益新先生、白慧良先生、陳乃蔚先生和湯美娟女士。

* 僅供識別