

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。

# **FOSUNPHARMA** **復星医药**

## **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）

### **於股東週年大會所提呈議案的投票結果 及 選舉執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事 及 董事及監事之退任 及 董事委員會之變更 及 派發末期股息日期**

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零一三年六月二十八日（星期五）上午九時於中華人民共和國上海市新華路160號上海影城召開。

關於在股東週年大會上審議的議案的詳細內容，均列載於本公司發出的日期為二零一三年五月十三日的股東週年大會通告及通函（「通函」）。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中具有相同涵義。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,240,462,364股，包括1,904,392,364股A股及336,070,000股H股，該等股份的持有人有權出席股東週年大會並於會上就股東週年大會的決議案投票表決。並無任何股份使持有人有權出席股東週年大會但僅可就所提呈的議案投反對票；就本公司董事所知、知悉及所信，所有股東於股東週年大會上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。

出席股東週年大會的股東和股東授權代表情況如下：

出席會議的股東和授權代表人數	33
其中：A股股東人數	29
H股股東人數	4
所持有表決權的股份總數(股)	1,053,371,055
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	980,650,225
H股股東所持有表決權的股份總數	72,720,830
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	47.015789
其中：A股股份佔本公司有表決權的股份數目比例	43.769993
H股股份佔本公司有表決權的股份數目比例	3.245796

股東週年大會在符合中國公司法（「公司法」）及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長陳啟宇先生擔任股東週年大會主席。

根據《香港上市規則》及公司章程第一頁一十五條規定，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上海市瑛明律師事務所，股東代表以及監事會共同擔任股東週年大會的點票監票人。

### 於股東週年大會所提呈議案的投票結果

股東週年大會上，於二零一三年五月十三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的議案的表決結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	通過修訂《公司章程》第145條。	1,053,054,205 (99.969920%)	233,000 (0.022119%)	83,850 (0.007961%)
由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	通過修訂本公司《董事會議事規則》。	1,044,740,705 (99.180692%)	5,147,000 (0.488622%)	3,483,350 (0.330686%)
由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	通過吸收合併本公司全資子公司上海復星醫藥投資有限公司。	1,053,287,105 (99.992030%)	100 (0.000009%)	83,850 (0.007961%)
由於贊成票數超過三分之二，議案作為特別決議案獲正式通過。				
普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	通過本集團二零一二年年度報告。	1,053,055,205 (99.970015%)	232,000 (0.022025%)	83,850 (0.007960%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	通過本公司二零一二年度董事會工作報告。	1,053,055,205 (99.970015%)	232,000 (0.022025%)	83,850 (0.007960%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	通過本公司二零一二年度監事會工作報告。	1,053,055,205 (99.970015%)	232,000 (0.022025%)	83,850 (0.007960%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	通過本集團二零一二年度財務決算報告。	1,053,055,205 (99.970015%)	232,000 (0.022025%)	83,850 (0.007960%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	通過本公司二零一二年度利潤分配預案。	1,053,287,105 (99.992030%)	0 (0.000000%)	83,950 (0.007970%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	通過續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司二零一三年度境內財務報告審計機構、續聘安永會計師事務所擔任本公司二零一三年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構二零一二年度薪酬方案。	1,052,308,828 (99.899159%)	232,000 (0.022025%)	830,227 (0.078816%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	通過本集團二零一二年日常關聯／連交易報告及二零一三年日常關聯／連交易預計。	81,440,514 (61.358150%)	51,205,377 (38.578676%)	83,850 (0.063174%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
11.	通過二零一二年董事考核結果和報酬。	1,053,055,205 (99.970015%)	232,000 (0.022025%)	83,850 (0.007960%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
12.	通過二零一三年董事考核方案。	1,053,054,205 (99.969920%)	233,000 (0.022119%)	83,850 (0.007961%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
13.	通過調整獨立非執行董事津貼。	1,053,054,205 (99.969920%)	233,000 (0.022119%)	83,850 (0.007961%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
14.	通過本集團二零一三年新增委託貸款額度。	1,001,575,828 (95.082908%)	51,711,377 (4.909132%)	83,850 (0.007960%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
15.	通過本集團二零一三年對外擔保總額。	1,011,900,328 (96.063047%)	41,350,877 (3.925576%)	119,850 (0.011377%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
16.	選舉第六屆董事會執行及非執行董事。(採用累積投票方式)			
(a)(1)	重選陳啟宇先生為執行董事。	1,050,308,705 (99.717219%)	2,978,500 (0.282781%)	0 (0.000000%)
(a)(2)	重選姚方先生為執行董事。	1,051,193,705 (99.801241%)	2,093,500 (0.198759%)	0 (0.000000%)
(a)(3)	重選郭廣昌先生為非執行董事。	1,051,193,705 (99.801241%)	2,093,500 (0.198759%)	0 (0.000000%)
(a)(4)	重選汪群斌先生為非執行董事。	1,051,193,705 (99.801241%)	2,093,500 (0.198759%)	0 (0.000000%)
(a)(5)	重選章國政先生為非執行董事。	1,051,193,705 (99.801241%)	2,093,500 (0.198759%)	0 (0.000000%)
(a)(6)	選舉王品良先生為非執行董事。	1,051,193,705 (99.801241%)	2,093,500 (0.198759%)	0 (0.000000%)
(a)(7)	選舉康嵐女士為非執行董事。	1,051,193,705 (99.801241%)	2,093,500 (0.198759%)	0 (0.000000%)
(b)(1)	重選韓炯先生為獨立非執行董事。	1,051,425,705 (99.823268%)	1,861,500 (0.176732%)	0 (0.000000%)
(b)(2)	重選張維炯博士為獨立非執行董事。	1,051,193,705 (99.801241%)	2,093,500 (0.198759%)	0 (0.000000%)
(b)(3)	重選李民橋先生為獨立非執行董事。	1,004,660,705 (95.383358%)	48,626,500 (4.616642%)	0 (0.000000%)
(b)(4)	選舉曹惠民先生為獨立非執行董事。	1,051,425,705 (99.823268%)	1,861,500 (0.176732%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
17.	選舉第六屆監事會監事。(採用累積投票方式)			
(1)	重選曹根興先生為監事。	1,051,193,705 (99.801241%)	2,093,500 (0.198759%)	0 (0.000000%)
(2)	選舉李海峰先生為監事。	1,043,327,705 (99.054436%)	9,514,500 (0.903315%)	445,000 (0.042249%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
18.	通過修訂《關聯交易管理制度》。	1,044,740,705 (99.180692%)	5,147,000 (0.488622%)	3,483,350 (0.330686%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				
19.	通過修訂《募集資金管理制度》。	1,044,740,705 (99.180692%)	5,147,000 (0.488622%)	3,483,350 (0.330686%)
由於贊成票數超過二分之一，議案作為普通決議案獲正式通過。				

是次股東週年大會經本公司中國法律顧問上海市瑛明律師事務所見證並出具法律意見書，認為「公司本次股東大會的召集和召開程序，召集人資格，出席會議人員的資格以及會議表決程序均符合公司法、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效」。

### 選舉執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事

股東週年大會上，陳啟宇先生及姚方先生分別獲股東正式選舉為第六屆董事會執行董事，郭廣昌先生、汪群斌先生、章國政先生、王品良先生及康嵐女士分別獲本公司股東正式選舉為第六屆董事會非執行董事，韓炯先生、張維炯博士、李民橋先生及曹惠民先生分別獲本公司股東正式選舉為第六屆董事會獨立非執行董事，曹根興先生及李海峰先生分別獲本公司股東正式選舉為第六屆監事會監事，委任日期均自二零一三年六月二十八日起生效，直至本屆董事會及監事會任期屆滿為止。上述董事及監事的履歷、服務年期及酬金等資料已載列於通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。

## 董事及監事之退任

因為任期屆滿，管一民先生退任本公司的獨立非執行董事而王品良先生及柳海良先生亦退任本公司的監事，自二零一三年六月二十八日起生效。公司對上述人員在擔任本公司董事、監事期間為本公司所作出的貢獻表示感謝。上述人員確認，其與董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其退任本公司董事、監事之事須促請股東加以垂注。

## 董事委員會之變更

管一民先生亦為本公司之審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會成員，於彼退任後，董事委員會之組成如下：

### 董事委員會

### 董事

### 戰略委員會

陳啟宇先生(主席)  
姚方先生  
郭廣昌先生  
汪群斌先生  
張維炯博士

### 審計委員會

曹惠民先生(主席)  
韓炯先生  
王品良先生

### 提名委員會

韓炯先生(主席)  
張維炯博士  
康嵐女士

### 薪酬與考核委員會

張維炯博士(主席)  
曹惠民先生  
康嵐女士

## 派發末期股息日期

經本公司股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈派發截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息予股東，每股人民幣0.21元(含稅)，合共約為人民幣470,497,096.44元。以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。H股股息以港元實際派發的金額按股東週年大會當日前五(5)個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率(即人民幣0.796442元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.26港元(含稅)。

H股末期股息將支付予截至二零一三年七月十五日(星期一)名列本公司股東名冊的H股股東。為確定有權收取上述H股末期股息的股東名單，本公司將於二零一三年七月八日(星期一)至二零一三年七月十五日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，本公司之未登記H股股東請於二零一三年七月五日(星期五)下午四時三十分前將所有H股過戶表格連同有關股票送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

根據自二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一二年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或委託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆視為非居民企業股東所持股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。對於非居民個人股東，本公司將統一按照10%稅率代扣代繳個人所得稅，所以，非居民個人股東應得之股息將被扣除個人所得稅。

本公司已委任永隆銀行信託有限公司作為香港的收款代理人(「收款代理人」)，且將向收款代理人支付H股所宣派的二零一二年末期股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關二零一二年末期股息(扣除適用稅項後)將由收款代理人支付，有關支票將於或約於二零一三年八月二十三日，由卓佳證券登記有限公司以平郵寄予於二零一三年七月十五日名列本公司股東名冊之H股股東，而郵誤風險概由H股股東承擔。

有關A股末期股息之派發詳情公告將會刊載於上海證券交易所網站內(www.sse.com.cn)供A股股東參考。

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
董事長  
陳啟宇

中國，上海，二零一三年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、章國政先生、王品良先生及康嵐女士；而獨立非執行董事為韓炯先生、張維炯博士、李民橋先生及曹惠民先生。

\* 僅供識別