

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 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)

於二零一三年十二月二十日(星期五)舉行的
二零一三年第一次臨時股東大會、
二零一三年第一次A股類別股東會
及
二零一三年第一次H股類別股東會
所提呈議案的投票結果

上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一三年十二月二十日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國上海市新華路160號上海影城依次舉行的二零一三年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、本公司二零一三年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及本公司二零一三年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)(統稱「大會」)的投票結果。

茲提述本公司日期均為二零一三年十一月四日的臨時股東大會通告、H股類別股東會通告及通函(「通函」)。除非文義另有界定，否則本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

於大會日期，(i)本公司已發行股份(「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；(ii) 2,240,462,364股股份的持有人(或授權代表)有權出席臨時股東大會並於會上就大會提呈的決議案投票表決；及(iii) 1,904,392,364股A股的持有人(或授權代表)及336,070,000股H股的持有人(或授權代表)有權分別出席A股類別股東會及H股類別股東會並於會上就大會提呈的決議案投票表決。並無任何股份賦予股東有權出席大會但僅可就所提呈的議案投反對票。

上海復星高科技(集團)有限公司(持有920,641,314股A股(佔本公司已發行股本約41.09%))須並已在臨時股東大會上就續訂持續關連交易的決議案放棄投票。身為本公司子公司董事及根據限制性A股激勵計劃為建議承授人傅潔民先生(擁有10,140股A股(佔本公司已發行股本約0.0005%))須並已在大會上就限制性A股激勵計劃、考核管理辦法及建議授予並授權董事會處理限制性A股激勵計劃相關事宜的決議案放棄投票。董事在作出一切合理的查詢後，據其所深知、盡悉及確信，除本文所披露外，概無其他股東在大會提呈的決議案中擁有任何重大利益且毋須在大會放棄投票。

大會在符合公司法及本公司的公司章程細則(「**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大會主席。

根據《香港上市規則》及公司章程第一百一十五條規定，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，股東代表以及本公司監事會成員擔任各大會的點票監票人。

出席大會情況

(I) 出席臨時股東大會情況：

出席臨時股東大會的股東和授權代表情況如下：

股東及授權代表人數	156
其中：	
A股股東人數	153
H股股東人數	3
有表決權的股份總數(股)	1,172,302,587
其中：	
A股股東所持有表決權的股份總數	1,087,975,868
H股股東所持有表決權的股份總數	84,326,719
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	52.3241%
其中：	
A股股份佔本公司有表決權的股份數目比例	48.5603%
H股股份佔本公司有表決權的股份數目比例	3.7638%

(II) 出席A股類別股東會情況：

出席A股類別股東會的A股股東和授權代表情況如下：

A股股東及授權代表人數	153
有表決權的A股股份總數(股)	1,087,975,868
A股股份佔本公司有表決權的A股股份數目比例(%)	57.1298%

(III) 出席H股類別股東會情況：

出席H股類別股東會的H股股東和授權代表情況如下：

H股股東及授權代表人數	3
有表決權的H股股份總數(股)	83,999,219
H股股份佔本公司有表決權的H股股份數目比例(%)	24.9946%

於大會提呈的決議案的投票結果

(I) 臨時股東大會投票結果：

於臨時股東大會的所有決議案已經投票表決。於臨時股東大會提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外H股，數量不超過已發行H股20%，並授權董事會對本公司之公司章程進行其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新資本結構。	1,119,837,586 (95.5246%)	46,471,156 (3.9641%)	5,993,845 (0.5113%)
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
2.	審議及批准本公司吸收合併本公司之全資子公司上海齊紳投資管理有限公司。	1,166,205,988 (99.4935%)	9,899 (0.0008%)	5,926,700 (0.5057%)
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
3.	審議及批准本集團二零一三年的委託貸款額度。	1,154,549,888 (98.4991%)	11,667,509 (0.9954%)	5,925,190 (0.5055%)
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。				
4.	審議及批准本集團二零一三年的對外擔保額度。	1,165,313,988 (99.4174%)	12,954 (0.0011%)	6,815,645 (0.5815%)
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.	審議及批准聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一三年的內部控制審計機構。	1,166,365,888 (99.4936%)	11,409 (0.0010%)	5,925,290 (0.5054%)
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.	審議及批准經重續的金融服務協議及截至二零一六年十二月三十一日止三個財政年度據此擬訂立的交易之建議年度上限。	203,534,472 (80.9278%)	41,149,646 (16.3616%)	6,817,155 (2.7106%)
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.	審議及批准授權董事會於現有責任險到期後，續保本集團董事、監事及高級管理人員的責任險。	1,166,294,888 (99.4936%)	11,344 (0.0010%)	5,925,355 (0.5054%)
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。				

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准限制性A股激勵計劃及其概要：			
8(A)	確定限制性A股激勵計劃的激勵對象及範圍的基準；	1,166,205,988 (99.4935%)	12,854 (0.0011%)	5,923,745 (0.5054%)
	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。			
8(B)	限制性A股激勵計劃項下限制性A股的數目、種類及來源；	1,166,205,888 (99.4935%)	11,409 (0.0010%)	5,925,290 (0.5055%)
	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。			
8(C)	根據限制性A股激勵計劃向股票激勵對象分配限制性A股股份；	1,166,205,988 (99.4935%)	11,409 (0.0010%)	5,925,190 (0.5055%)
	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。			
8(D)	限制性A股激勵計劃的有效期、授出日期、鎖定期、解鎖日期及相關禁售條文；	1,166,205,888 (99.4935%)	9,999 (0.0009%)	5,926,700 (0.5056%)
	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。			
8(E)	限制性A股授予價格和授予價格的確定方法；	1,166,207,333 (99.4936%)	9,899 (0.0008%)	5,925,355 (0.5056%)
	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。			
8(F)	根據限制性A股激勵計劃授出及解鎖限制性A股股份的條件；	1,166,205,888 (99.4935%)	11,509 (0.0010%)	5,925,190 (0.5055%)
	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。			
8(G)	限制性A股激勵計劃的調整方法及程序；	1,166,207,498 (99.4937%)	11,344 (0.0010%)	5,923,745 (0.5053%)
	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
8(H)	限制性A股激勵計劃的限制性A股股份的會計處理方式；	1,166,207,333 (99.4936%)	9,899 (0.0008%)	5,925,355 (0.5056%)
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。				
8(I)	限制性A股激勵計劃項下的授出及解鎖程序；	1,166,205,888 (99.4935%)	11,509 (0.0010%)	5,925,190 (0.5055%)
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。				
8(J)	本公司及股票激勵對象的權利及義務；	1,166,205,888 (99.4935%)	9,899 (0.0008%)	5,926,800 (0.5057%)
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。				
8(K)	修改及終止限制性A股激勵計劃；	1,166,205,988 (99.4935%)	11,409 (0.0010%)	5,925,190 (0.5055%)
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。				
8(L)	購回及註銷限制性A股激勵計劃項下限制性A股股份的原則；	1,166,207,398 (99.4936%)	11,344 (0.0010%)	5,923,845 (0.5054%)
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。				
9.	審議及批准考核管理辦法。	1,166,195,888 (99.4927%)	11,444 (0.0010%)	5,935,255 (0.5063%)
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。				
10.	審議及批准建議授予及授權董事會處理限制性A股激勵計劃的事宜。	1,166,205,888 (99.4935%)	12,954 (0.0011%)	5,923,745 (0.5054%)
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。				
11.	審議及批准建議註冊及發行本公司中期票據。	1,166,365,888 (99.4936%)	11,509 (0.0010%)	5,925,190 (0.5054%)
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
12.	授權本公司管理層成員全權酌情進行註冊及發行本公司中期票據。	1,166,365,888 (99.4936%)	12,854 (0.0011%)	5,923,845 (0.5053%)
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。				
13.	審議及批准轉讓協議A及轉讓協議B及該等協議項下擬轉讓的Fotagliptin Benzoate (苯甲酸複格列汀)及Pan-HER inhibitors (Pan-HER受體抑制劑)相關知識產權。	1,166,205,888 (99.4935%)	11,509 (0.0010%)	5,925,190 (0.5055%)
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。				

(II) A股類別股東會投票結果：

於A股類別股東會的所有決議案已經投票表決。於A股類別股東會提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准限制性A股激勵計劃及其概要：			
1(A)	確定限制性A股激勵計劃參與者及參與者範圍的基準；	1,082,953,519 (99.5384%)	12,854 (0.0012%)	5,009,495 (0.4604%)
	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。			
1(B)	限制性A股激勵計劃項下限制性A股股份的數目、種類及來源；	1,082,953,419 (99.5384%)	11,409 (0.0010%)	5,011,040 (0.4606%)
	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。			
1(C)	根據限制性A股激勵計劃向參與者分配限制性A股股份；	1,082,953,519 (99.5384%)	11,409 (0.0010%)	5,010,940 (0.4606%)
	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。			
1(D)	限制性A股激勵計劃的有效期、授出日期、鎖定期、解鎖日期及相關鎖定條文；	1,082,953,419 (99.5384%)	9,999 (0.0009%)	5,012,450 (0.4607%)
	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。			
1(E)	限制性A股授予價格和授予價格的確定方法；	1,082,954,864 (99.5385%)	9,899 (0.0009%)	5,011,105 (0.4606%)
	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。			
1(F)	根據限制性A股激勵計劃授出及解鎖限制性A股股份的條件；	1,082,953,419 (99.5384%)	11,509 (0.0011%)	5,010,940 (0.4605%)
	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
1(G)	限制性A股激勵計劃的調整方法及程序；	1,082,955,029 (99.5385%)	11,344 (0.0010%)	5,009,495 (0.4605%)
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。				
1(H)	限制性A股激勵計劃的限制性A股的會計處理方式；	1,082,954,864 (99.5385%)	9,899 (0.0009%)	5,011,105 (0.4606%)
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。				
1(I)	限制性A股激勵計劃項下的授出及解鎖程序；	1,082,953,419 (99.5384%)	11,509 (0.0011%)	5,010,940 (0.4605%)
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。				
1(J)	本公司及股票激勵對象的權利及義務；	1,082,953,419 (99.5384%)	9,899 (0.0009%)	5,012,550 (0.4607%)
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。				
1(K)	修改及終止限制性A股激勵計劃；	1,082,953,519 (99.5384%)	11,409 (0.0010%)	5,010,940 (0.4606%)
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。				
1(L)	購回及註銷限制性A股激勵計劃項下限制性A股股份的原則；	1,082,954,929 (99.5385%)	11,344 (0.0010%)	5,009,595 (0.4605%)
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.	審議及批准考核管理辦法。	1,082,943,419 (99.5374%)	11,444 (0.0011%)	5,021,005 (0.4615%)
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。				
3.	審議及批准建議授予及授權董事會處理限制性A股激勵計劃的事宜。	1,082,953,419 (99.5384%)	12,954 (0.0012%)	5,009,495 (0.4604%)
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。				

(III)H股類別股東會投票結果：

於H股類別股東會的所有決議案已經投票表決。於H股類別股東會提呈決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准限制性A股激勵計劃及其概要：			
1(A)	確定限制性A股激勵計劃參與者及參與者範圍的基準；	82,189,969 (97.8461%)	895,000 (1.0655%)	914,250 (1.0884%)
	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。			
1(B)	限制性A股激勵計劃項下限制性A股股份的數目、種類及來源；	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
	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。			
1(C)	根據限制性A股激勵計劃向參與者分配限制性A股股份；	82,189,969 (97.8461%)	895,000 (1.0655%)	914,250 (1.0884%)
	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。			
1(D)	限制性A股激勵計劃的有效期、授出日期、鎖定期、解鎖日期及相關鎖定條文；	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
	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。			
1(E)	限制性A股授予價格和授予價格的確定方法；	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
	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。			
1(F)	根據限制性A股激勵計劃授出及解鎖限制性A股股份的條件；	82,189,969 (97.8461%)	895,000 (1.0655%)	914,250 (1.0884%)
	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
1(G)	限制性A股激勵計劃的調整方法及程序；	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
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。				
1(H)	限制性A股激勵計劃的限制性A股的會計處理方式；	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
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。				
1(I)	限制性A股激勵計劃項下的授出及解鎖程序；	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
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。				
1(J)	本公司及參與者的權利及義務；	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
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。				
1(K)	修改及終止限制性A股激勵計劃；	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
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。				
1(L)	購回及註銷限制性A股激勵計劃項下限制性A股股份的原則；	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
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.	審議及批准考核管理辦法。	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
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。				
3.	審議及批准建議授予及授權董事會處理限制性A股激勵計劃的事宜。	83,084,969 (98.9116%)	0 (0.0000%)	914,250 (1.0884%)
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。				

本次各大會經本公司中國法律顧問瑛明律師事務所見證並出具法律意見書，認為公司本次大會的召集和召開程序、召集人資格、出席大會人員的資格以及大會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，因此，本次各大會的表決結果合法有效。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中國上海
二零一三年十二月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司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；而本公司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