

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)

### 於股東週年大會所提呈議案的投票結果 及 選舉非執行董事及監事 及 派發末期股息及暫停辦理 H股股東名冊登記期間

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」)已於二零一四年六月三十日(星期一)下午一時三十分於中華人民共和國上海市新華路160號上海影城舉行。

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二零一四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2,311,611,364股，包括1,908,327,364股A股及403,284,000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。

本公司的控股股東復星高科技持有920,641,314股A股(佔本公司已發行股本約39.83%)，該公司須並已於股東週年大會上就有關本集團二零一三年日常關聯／連交易報告及二零一四年日常關聯／連交易預計的議案放棄表決。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文披露者外，概無本公司關連人士、股東及彼等各自的聯繫人於股東週年大會所提呈議案中擁有任何重大權益，並須於股東週年大會上放棄表決。

出席股東週年大會的股東和股東授權代表情況如下：

股東和授權代表人數	139
包括：A股股東總人數	134
H股股東總人數	5
所持有表決權的股份總數(股)	1,237,731,786
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	1,093,560,205
H股股東所持有表決權的股份總數	144,171,581
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	53.5441%
其中：A股股份佔本公司有表決權的股份數目比例	47.3073%
H股股份佔本公司有表決權的股份數目比例	6.2368%

股東週年大會在符合中國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國浩律師(上海)事務所、股東代表以及監事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表決結果

股東週年大會上，於二零一四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：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	「審議及批准本集團二零一三年年度報告。」	1,237,055,133 (99.9453%)	212,602 (0.0172%)	464,051 (0.0375%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	「審議及批准本公司二零一三年度董事會工作報告。」	1,237,055,133 (99.9453%)	212,602 (0.0172%)	464,051 (0.0375%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	「審議及批准本公司二零一三年度監事會工作報告。」	1,237,055,133 (99.9453%)	212,602 (0.0172%)	464,051 (0.0375%)
由於贊成票數超過半數，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
4.	「審議及批准本集團二零一三年度財務決算報告。」	1,237,055,133 (99.9453%)	212,602 (0.0172%)	464,051 (0.0375%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	「審議及批准本公司二零一三年度利潤分配預案。」	1,237,193,633 (99.9565%)	5,602 (0.0005%)	532,551 (0.0430%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	「審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司二零一四年度境內財務報告及內部控制報告審計機構、續聘安永會計師事務所擔任本公司二零一四年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構二零一三年度薪酬方案。」	1,236,375,633 (99.8904%)	212,602 (0.0172%)	1,143,551 (0.0924%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	「審議及批准本集團二零一三年日常關聯／連交易報告及二零一四年日常關聯／連交易預計。」	316,393,819 (99.8425%)	5,602 (0.0018%)	493,551 (0.1557%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	「審議及批准二零一三年董事考核結果和報酬。」	1,237,072,633 (99.9581%)	5,602 (0.0005%)	513,551 (0.0414%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	「審議及批准二零一四年董事考核方案。」	1,236,821,656 (99.9378%)	256,579 (0.0207%)	513,551 (0.0415%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	「審議及批准本集團二零一四年新增委託貸款額度。」	1,149,520,857 (92.8985%)	87,359,878 (7.0600%)	513,551 (0.0415%)
由於贊成票數超過半數，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
11.	「審議及批准本集團二零一四年新增對外擔保額度。」	1,149,785,734 (92.9199%)	87,115,001 (7.0402%)	493,551 (0.0399%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
12.	「審議及批准本集團二零一四年新增銀行貸款申請總額。」	1,237,035,133 (99.9597%)	5,602 (0.0005%)	493,551 (0.0398%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
13.	「審議及批准授權管理層出售上市證券。」	1,237,015,133 (99.9580%)	5,602 (0.0005%)	513,551 (0.0415%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
14.	「審議及批准美中互利建議私有化及建議收購CML的30%股本權益(及其任何修訂)。」	1,230,226,092 (99.4094%)	6,815,643 (0.5507%)	493,551 (0.0399%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
15.	「審議及批准建議委任John Changzheng Ma先生為本公司非執行董事。」	1,230,735,453 (99.4347%)	6,502,782 (0.5254%)	493,551 (0.0399%)
由於贊成票數超過半數，議案作為普通決議案獲正式通過。				
16.	「審議及批准建議委任管一民先生為本公司監事。」	1,236,885,633 (99.9429%)	212,602 (0.0172%)	493,551 (0.0399%)
由於贊成票數超過半數，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
17.	「授予董事會一般性授權以發行、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。」	1,157,567,275 (93.5233%)	79,670,860 (6.4368%)	493,651 (0.0399%)
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。				

是次股東週年大會經本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所見證並出具法律意見書，認為本次股東週年大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，出席本次股東週年大會人員的資格、召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

### 選舉非執行董事及監事

股東週年大會上，John Changzheng Ma先生獲股東正式選舉為第六屆董事會非執行董事，而管一民先生獲本公司股東正式選舉為第六屆監事會監事，委任日期均自二零一四年六月三十日起生效，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。

### 派發末期股息及暫停辦理H股股東名冊登記期間

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二零一三年十二月三十一日止年度末期股息予股東，每股人民幣0.27元(含稅)，合共為人民幣624,135,068.28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0.794014元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.34港元(含稅)。

H股末期股息將支付予截至二零一四年八月十八日(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，本公司將於二零一四年八月十二日(星期二)至二零一四年八月十八日(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股股東請於二零一四年八

月十一日(星期一)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183號合和中心22樓。

根據二零零八年一月一日施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發布的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一三年度應付股息時，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、其他代理人或受託人、以及其他組織及團體名義登記的股份皆被視為由非居民企業股東持有，因此本公司將代扣代繳10%的企業所得稅。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)以及香港聯合交易所有限公司於二零一一年七月四日發佈的《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，在香港發行股票的境內非外商投資企業在向其股東派發股息時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅。本公司在向於二零一四年八月十八日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發二零一三年度應付股息時，將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

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股所宣派的二零一三年末期股息，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。有關二零一三年末期股息(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二零一四年八月二十九日(星期五)，由卓佳證券登記有限公司以平郵寄予於二零一四年八月十八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 (<http://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

中華人民共和國，上海  
二零一四年六月三十日

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、王品良先生、康嵐女士及John Changzheng Ma先生；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