

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之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)  
(股份代碼: 02607)

**2014 年度第一次臨時股東大會之投票結果  
監事變更**

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）2014年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零一四年十二月十六日（星期二）下午2:30，假座中國上海市南昌路57號上海科學會堂一樓海洋能廳舉行。

關於在臨時股東大會上審議的議案的詳細內容，已列載於本公司發出的日期為二零一四年十月三十日的臨時股東大會通告及通函（「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。

於臨時股東大會舉行當日，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，該等股份的持有人有權出席臨時股東大會並於會上就臨時股東大會的決議案投票表決。並無任何股份使持有人有權出席臨時股東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，所有股東於臨時股東大會上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。

出席臨時股東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（家） | 48            |
| 其中：A 股股東人數        | 44            |
| H 股股東人數           | 4             |
| 所持有表決權的股份總數（股）    | 1,586,002,373 |
| 其中：A 股股東持有股份總數    | 1,170,734,247 |
| H 股股東持有股份總數       | 415,268,126   |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 佔本公司有表決權股份總數的比例 (%) | 58.983084 |
| 其中：A 股股東持股佔股份總數的比例  | 43.539353 |
| H 股股東持股佔股份總數的比例     | 15.443732 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 通過網絡投票出席會議的 A 股股東人數 (家) | 15        |
| 所持有表決權的 A 股股份數 (股)      | 1,363,232 |
| 占公司有表決權股份總數的比例 (%)      | 0.050698  |

臨時股東大會在符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程（「**公司章程**」）的規定下召開，並由本公司董事長樓定波先生擔任臨時股東大會主席。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，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臨時股東大會的點票監察員。國浩律師集團（上海）事務所擔任臨時股東大會的見證律師。

### 於臨時股東大會所提呈議案的投票結果

臨時股東大會上，於二零一四年十月三十日刊發的臨時股東大會通告所載議案均以投票方式表決。

臨時股東大會上所提呈的議案的投票結果如下：

| 普通決議                           |                              | 有效票數(股,%)                    |                          |                      |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                |                              | 贊成                           | 反對                       | 棄權                   |
| 1.                             | 上海醫藥集團股份有限公司關於選舉何川先生為公司監事的議案 | 1,547,864,046<br>(97.595317) | 38,104,327<br>(2.402539) | 34,000<br>(0.002144) |
| 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。 |                              |                              |                          |                      |

### 選舉監事

臨時股東大會上，何川先生獲本公司股東正式選舉為第五屆監事會監事，自二零一四年十二月十六日起生效。何川先生的履歷載列於通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。

## 不再擔任監事長及監事

張震北先生因已到齡退休而不再擔任本公司的監事長及監事，自二零一四年十二月十六日起生效。本公司對張震北先生在擔任本公司監事長及監事期間為本公司所作出的貢獻表示感謝。張震北先生確認，其與監事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其不再擔任本公司監事長及監事之事須敦請本公司股東加以垂注。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
樓定波  
董事長

中國上海，2014年12月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為樓定波先生、左敏先生及胡逢祥先生；非執行董事為周杰先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為陳乃蔚先生、尹錦滔先生、謝祖墀先生及李振福先生。

\* 僅供識別