

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)

於二零一五年十一月十六日(星期一)舉行之  
二零一五年第一次臨時股東大會、  
二零一五年第一次A股類別股東會  
及  
二零一五年第一次H股類別股東會  
所提呈決議案的投票結果

上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一五年十一月十六日(星期一)下午一時三十分假座中華人民共和國上海市新華路160號上海影城舉行之二零一五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、本公司二零一五年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及本公司二零一五年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)(統稱「會議」)之投票結果。

茲提述本公司日期均為二零一五年九月二十三日之臨時股東大會通告、H股類別股東會通告及通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

於會議日期，(i)本公司已發行股份(「股份」)總數為2,311,380,364股，由1,908,096,364股A股股份及403,284,000股H股股份組成；(ii) 2,311,380,364股股份持有人(或授權代表)有權出席臨時股東大會並就會上所提呈的決議案投票；及(iii) 1,908,096,364股A股股份持有人(或授權代表)及403,284,000股H股股份持有人(或授權代表)分別有權出席A股類別股東會及H股類別股東會並就會上所提呈的決議案投票。並無任何股份賦予股東權利出席會議但僅可就會上所提呈的決議案投反對票。

董事在作出一切合理的查詢後，據其所深知、盡悉及確信，於本公告日期，除姚方、李東久、汪城、李春、周飈、吳以芳、關曉輝、朱耀毅、王可心、董志超、邵穎、陳玉卿、柳海良、范邦翰、李顯林、沈朝維、傅潔民、張冀湘、石加珏、劉強、虞哲敏、周挺、顧延文、鄧杰、劉學軍(全部均為第二期限制性A股激勵計劃下的建議承授人，合計擁有2,889,040股A股(佔本公司已發行股本約0.12%))及彼等各自的聯繫人於臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上提呈有關第二期限制性A股激勵計劃、第二期激勵計劃考核管理辦法以及建議授予及授權董事會辦理第二期限制性A股激勵計劃相關事宜的決議案中擁有重大權益，並須及已經於臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上就相關決議案放棄投票外，概無股東於臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上提呈的決議案中擁有任何重大權益，且概無股東須在臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上放棄投票。

會議在符合公司法及本公司之章程(「**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會議主席。

根據《香港上市規則》及公司章程第一百一十五條的規定，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、股東代表以及本公司監事會成員共同擔任各會議的點票監票人。

## 會議出席情況

### (I) 臨時股東大會出席情況：

出席臨時股東大會的股東和授權代表詳情如下：

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 股東和授權代表人數       | 25            |
| 包括：             |               |
| A股股東人數          | 23            |
| H股股東人數          | 2             |
| 所持有表決權的股份總數(股)  | 1,119,603,164 |
| 其中：             |               |
| A股股東所持有表決權的股份總數 | 944,842,333   |
| H股股東所持有表決權的股份總數 | 174,760,831   |
| 佔本公司股份總數的比例(%)  | 48.4387%      |
| 其中：             |               |
| A股股份佔本公司股份數目比例  | 40.8778%      |
| H股股份佔本公司股份數目比例  | 7.5609%       |

### (II) A股類別股東會出席情況：

出席A股類別股東會的A股股東和授權代表詳情如下：

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| A股股東和授權代表人數         | 23          |
| 所持有表決權的A股股份總數(股)    | 944,842,333 |
| A股股份佔本公司A股股份總數比例(%) | 49.5175%    |

### (III) H股類別股東會出席情況：

出席H股類別股東會的H股股東和授權代表詳情如下：

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| H股股東和授權代表人數         | 2           |
| 所持有表決權的H股股份總數(股)    | 178,467,331 |
| H股股份佔本公司H股股份總數比例(%) | 44.2535%    |

### 於會議所提呈決議案的表決結果

#### (I) 臨時股東大會表決結果：

所有於臨時股東大會的決議案均以投票方式表決。臨時股東大會上所提呈的決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     | 審議及批准《上海復星醫藥(集團)股份有限公司第二期限限制性A股激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要： |                             |                        |                |
| 1.01  | 第二期限限制性A股激勵計劃激勵對象的確定依據和範圍；                       | 1,116,792,863<br>(99.7490%) | 2,810,301<br>(0.2510%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。                    |                             |                        |                |
| 1.02  | 第二期限限制性A股激勵計劃所涉及的限制性A股的來源和數量；                    | 1,116,792,863<br>(99.7490%) | 2,810,301<br>(0.2510%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。                    |                             |                        |                |
| 1.03  | 第二期限限制性A股激勵計劃獲授的限制性股票分配情況；                       | 1,116,792,863<br>(99.7490%) | 2,810,301<br>(0.2510%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決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                 |
| 1.04  | 第二期限限制性A股激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、相關限售規定； | 1,116,792,863<br>(99.7490%) | 2,810,301<br>(0.2510%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。         |                             |                        |                    |
| 1.05  | 第二期限限制性A股激勵計劃的授予價格和確定方法；              | 1,113,599,863<br>(99.4638%) | 6,003,301<br>(0.5362%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。         |                             |                        |                    |
| 1.06  | 第二期限限制性A股激勵計劃限制性股票的授予與解鎖條件；           | 1,116,792,863<br>(99.7490%) | 2,810,301<br>(0.2510%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。         |                             |                        |                    |
| 1.07  | 第二期限限制性A股激勵計劃的調整方法和程序；                | 1,116,790,863<br>(99.7488%) | 2,810,301<br>(0.2510%) | 2,000<br>(0.0002%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。         |                             |                        |                    |
| 1.08  | 第二期限限制性A股激勵計劃限制性股票會計處理；               | 1,116,792,863<br>(99.7490%) | 2,810,301<br>(0.2510%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。         |                             |                        |                    |
| 1.09  | 第二期限限制性A股激勵計劃的授予程序及激勵對象所持限制性A股解鎖的程序；  | 1,116,792,863<br>(99.7490%) | 2,810,301<br>(0.2510%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。         |                             |                        |                    |
| 1.10  | 本公司與激勵對象各自的權利義務；                      | 1,116,792,863<br>(99.7490%) | 2,810,301<br>(0.2510%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決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                 |
| 1.11                          | 第二期限制性A股激勵計劃的變更與終止；                        | 1,116,790,863<br>(99.7488%) | 2,810,301<br>(0.2510%)  | 2,000<br>(0.0002%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。 |  |                             |                         |                    |
| 1.12                          | 第二期限制性A股激勵計劃限制性A股回購註銷的原則。                  | 1,116,792,863<br>(99.7490%) | 2,810,301<br>(0.2510%)  | 0<br>(0.0000%)     |
| 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。 |  |                             |                         |                    |
| 2                             | 審議及批准《上海復星醫藥(集團)股份有限公司第二期激勵計劃考核管理辦法(修訂稿)》。 | 1,118,361,662<br>(99.8891%) | 1,241,502<br>(0.1109%)  | 0<br>(0.0000%)     |
| 由於贊成票數超過三分之二，決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辦理本公司第二期A股激勵計劃相關事宜。         | 1,115,168,662<br>(99.6039%) | 4,434,502<br>(0.3961%)  | 0<br>(0.0000%)     |
| 由於贊成票數超過三分之二，決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                             | 審議及批准本公司二零一五年新增擔保額度。                       | 1,119,576,262<br>(99.9976%) | 22,902<br>(0.0020%)     | 4,000<br>(0.0004%) |
| 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。   |  |                             |                         |                    |
| 5                             | 審議及批准向全資子公司復星實業(香港)有限公司提供借款額度。             | 1,093,919,989<br>(97.7060%) | 25,683,175<br>(2.2940%) | 0<br>(0.0000%)     |
| 由於贊成票數超過半數，決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                   |
| 6     | 審議及批准本公司申請授信額度。              | 1,119,439,316<br>(99.9854%) | 5,102<br>(0.0005%)      | 158,746<br>(0.0141%) |
|       | 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。  |                             |                         |                      |
| 7     | 審議及批准關於本公司符合建議公開發行公司債券條件的議案。 | 1,091,261,388<br>(97.4686%) | 27,989,276<br>(2.4999%) | 352,500<br>(0.0315%) |
|       | 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。  |                             |                         |                      |
| 8     | 審議及批准關於發行公司債券方案的議案：          |                             |                         |                      |
| 8.01  | 發行規模和發行方式；                   | 1,091,261,388<br>(97.4686%) | 28,205,276<br>(2.5192%) | 136,500<br>(0.0122%) |
|       | 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。  |                             |                         |                      |
| 8.02  | 債券利率或其確定方式；                  | 1,091,261,388<br>(97.4686%) | 28,205,276<br>(2.5192%) | 136,500<br>(0.0122%) |
|       | 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。  |                             |                         |                      |
| 8.03  | 債券期限、還本付息方式及其他具體安排；          | 1,091,261,388<br>(97.4686%) | 28,205,276<br>(2.5192%) | 136,500<br>(0.0122%) |
|       | 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。  |                             |                         |                      |
| 8.04  | 募集資金用途；                      | 1,085,970,339<br>(96.9960%) | 33,496,325<br>(2.9918%) | 136,500<br>(0.0122%) |
|       | 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。  |                             |                         |                      |
| 8.05  | 發行對象及向本公司股東配售的安排；            | 1,091,261,388<br>(97.4686%) | 28,205,276<br>(2.5192%) | 136,500<br>(0.0122%) |
|       | 由於贊成票數超過半數，決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                   |
| 8.06                        | 擔保安排；  | 1,091,261,388<br>(97.4686%) | 28,205,276<br>(2.5192%) | 136,500<br>(0.0122%) |
| 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                         |                      |
| 8.07                        | 贖回條款或回售條款；   | 1,091,259,388<br>(97.4684%) | 28,205,276<br>(2.5192%) | 138,500<br>(0.0124%) |
| 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                         |                      |
| 8.08                        | 本公司的資信情況、償債保障措施；                                   | 1,091,259,388<br>(97.4684%) | 28,205,276<br>(2.5192%) | 138,500<br>(0.0124%) |
| 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                         |                      |
| 8.09                        | 承銷方式；  | 1,091,261,388<br>(97.4686%) | 28,205,276<br>(2.5192%) | 136,500<br>(0.0122%) |
| 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                         |                      |
| 8.10                        | 上市安排；  | 1,091,261,388<br>(97.4686%) | 28,205,276<br>(2.5192%) | 136,500<br>(0.0122%) |
| 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                         |                      |
| 8.11                        | 決議有效期。   | 1,091,261,388<br>(97.4686%) | 28,205,276<br>(2.5192%) | 136,500<br>(0.0122%) |
| 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                         |                      |
| 9                           | 審議及批准關於提請股東大會授權董事會(或其轉授權人士)全權辦理本次公司債券註冊及發行相關事宜的議案。 | 1,086,129,839<br>(97.0103%) | 33,330,825<br>(2.9770%) | 142,500<br>(0.0127%) |
| 由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。 |  |                             |                         |                      |

(II) A股類別股東會表決結果：

所有於A股類別股東會的決議案均以投票方式表決。A股類別股東會上所提呈的決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     | 審議及批准《上海復星醫藥(集團)股份有限公司第二期限限制性A股激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要： |                           |                     |                |
| 1.01  | 第二期限限制性A股激勵計劃激勵對象的確定依據和範圍；                       | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。                    |                           |                     |                |
| 1.02  | 第二期限限制性A股激勵計劃所涉及的限制性A股的來源和數量；                    | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。                    |                           |                     |                |
| 1.03  | 第二期限限制性A股激勵計劃獲授的限制性股票分配情況；                       | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。                    |                           |                     |                |
| 1.04  | 第二期限限制性A股激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、相關限售規定；            | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。                    |                           |                     |                |
| 1.05  | 第二期限限制性A股激勵計劃的授予價格和確定方法；                         | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。                    |                           |                     |                |
| 1.06  | 第二期限限制性A股激勵計劃限制性股票的授予與解鎖條件；                      | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決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                 |
| 1.07  | 第二期限限制性A股激勵計劃的調整方法和程序；                     | 944,814,331<br>(99.9970%) | 26,002<br>(0.0028%) | 2,000<br>(0.0002%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。              |                           |                     |                    |
| 1.08  | 第二期限限制性A股激勵計劃限制性股票會計處理；                    | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。              |                           |                     |                    |
| 1.09  | 第二期限限制性A股激勵計劃的授予程序及激勵對象所持限制性A股解鎖的程序；       | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。              |                           |                     |                    |
| 1.10  | 本公司與激勵對象各自的權利義務；                           | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。              |                           |                     |                    |
| 1.11  | 第二期限限制性A股激勵計劃的變更與終止；                       | 944,814,331<br>(99.9970%) | 26,002<br>(0.0028%) | 2,000<br>(0.0002%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。              |                           |                     |                    |
| 1.12  | 第二期限限制性A股激勵計劃限制性A股回購註銷的原則。                 | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。              |                           |                     |                    |
| 2     | 審議及批准《上海復星醫藥(集團)股份有限公司第二期激勵計劃考核管理辦法(修訂稿)》。 | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%)     |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決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                             | 審議及批准建議授予及授權董事會辦理本公司第二期A股激勵計劃相關事宜。 | 944,816,331<br>(99.9972%) | 26,002<br>(0.0028%) | 0<br>(0.0000%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。 |                                    |                           |                     |                |

**(III)H股類別股東會表決結果：**

所有於H股類別股東會的決議案均以投票方式表決。H股類別股東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                             | 審議及批准《上海復星醫藥(集團)股份有限公司第二期限限制性A股激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要： |                           |                        |                |
| 1.01                          | 第二期限限制性A股激勵計劃激勵對象的確定依據和範圍；                       | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。 |  |                           |                        |                |
| 1.02                          | 第二期限限制性A股激勵計劃所涉及的限制性A股的來源和數量；                    | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。 |  |                           |                        |                |
| 1.03                          | 第二期限限制性A股激勵計劃獲授的限制性股票分配情況；                       | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。 |  |                           |                        |                |
| 1.04                          | 第二期限限制性A股激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、相關限售規定；            | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，決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             |
| 1.05  | 第二期限制性A股激勵計劃的授予價格和確定方法；             | 172,490,032<br>(96.6508%) | 5,977,299<br>(3.3492%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。       |                           |                        |                |
| 1.06  | 第二期限制性A股激勵計劃限制性股票的授予與解鎖條件；          | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。       |                           |                        |                |
| 1.07  | 第二期限制性A股激勵計劃的調整方法和程序；               | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。       |                           |                        |                |
| 1.08  | 第二期限制性A股激勵計劃限制性股票會計處理；              | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。       |                           |                        |                |
| 1.09  | 第二期限制性A股激勵計劃的授予程序及激勵對象所持限制性A股解鎖的程序； | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。       |                           |                        |                |
| 1.10  | 本公司與激勵對象各自的權利義務；                    | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。       |                           |                        |                |
| 1.11  | 第二期限制性A股激勵計劃的變更與終止；                 | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
|       | 由於贊成票數超過三分之二，決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             |
| 1.12                          | 第二期限制性A股激勵計劃限制性A股回購註銷的原則。                  | 175,683,032<br>(98.4399%) | 2,784,299<br>(1.5601%) | 0<br>(0.0000%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。 |  |                           |                        |                |
| 2                             | 審議及批准《上海復星醫藥(集團)股份有限公司第二期激勵計劃考核管理辦法(修訂稿)》。 | 177,251,831<br>(99.3189%) | 1,215,500<br>(0.6811%) | 0<br>(0.0000%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，決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辦理本公司第二期A股激勵計劃相關事宜。         | 174,058,831<br>(97.5298%) | 4,408,500<br>(2.4702%) | 0<br>(0.0000%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。 |  |                           |                        |                |

會議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，認為會議的召集、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，出席會議人員的資格、召集人資格均合法有效，而會議的表決程序及表決結果合法有效。

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

中華人民共和國，上海  
二零一五年十一月十六日

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張維炯博士、曹惠民先生、江憲先生及黃天祐博士。

\* 僅供識別