

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

二零一五年度股東週年大會、H 股持有人類別股東大會及內資股持有人類別股東大會之投票表決結果

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於二零一六年五月十三日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號召開的二零一五年度股東週年大會（「股東週年大會」）、H 股持有人類別股東大會（「H 股持有人類別股東大會」）及內資股持有人類別股東大會（「內資股持有人類別股東大會」，連同股東週年大會及 H 股持有人類別股東大會，通稱為「會議」）之投票表決結果。

茲提述本公司發出的日期為二零一六年三月二十九日的會議通告和日期為二零一六年四月二十六日的股東週年大會補充通告（連同本公司發出的日期為二零一六年三月二十九日的會議通告，通稱為「通告」），本公司發出的日期為二零一六年四月十三日的通函和日期為二零一六年四月二十六日的補充通函（連同本公司發出的日期為二零一六年四月十三日的通函，通稱為「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞義與通函中所採用者具有相同含義。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

會議於二零一六年五月十三日（星期五）在中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號舉行。

各會議均由董事會召集，由董事會主席王海波先生主持，以現場會議方式召開。會議並無否決或修改提案的情形，也沒有新提案提交表決及批准。

(二) 會議出席情況

於二零一六年五月十三日，本公司股份（「股份」）已發行總數為 923,000,000 股，其中 583,000,000 股為內資股，340,000,000 股為 H 股。

股東週年大會出席情況

除議案 8 之外，有權出席並可就股東週年大會之各項決議案表決之股份總數為 923,000,000 股。親身或委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權之股份總數為 633,967,904 股，佔本公司股份總數約 68.69%。

就議案 8 而言，上海醫藥集團股份有限公司及其聯繫人（於會議日期持有 210,142,560 股）已就該普通決議案放棄投票。有權出席股東週年大會並可就該普通決議案表決之股份總數為 712,857,440 股。親身或委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權之股份總數為 494,389,344 股。

H股持有人類別股東大會出席情況

有權出席並可就 H 股持有人類別股東大會之決議案表決之 H 股股份總數為 340,000,000 股。親身或委任代表出席 H 股持有人類別股東大會的股東所代表具表決權之 H 股股份總數為 121,951,904 股，佔 H 股之股份總數約 35.87%。

內資股持有人類別股東大會出席情況

有權出席並可就內資股持有人類別股東大會之決議案表決之內資股股份總數為 583,000,000 股。親身或委任代表出席內資股持有人類別股東大會的股東所代表具表決權之內資股股份總數為 583,000,000 股，佔內資股之股份總數為 100%。

並無股份賦予股東權利出席會議但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。除上述披露外，概無其他股東須根據上市規則於會議上放棄投票。

提請會議批准的各项決議案均以投票表決方式進行。

部分董事、監事及公司秘書出席了會議。各會議的召集和召開符合相關法律法規和公司章程規定。

二、會議表決結果

(一) 股東週年大會表決結果

普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准二零一五年度董事會報告。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
2.	審議及批准二零一五年度監事會報告。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
3.	審議及批准二零一五年度經審計的財務報表及核數師報告。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
4.	審議及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度利潤分配方案、截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息派發方案、授權董事會向本公司股東派發該末期股息。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
5.	審議及批准委任核數師(境內及境外)，並授權董事會確定其二零一六年度酬金。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
6.	審議及批准董事及監事二零一六年度酬金方案，並授權董事會實行該方案。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
7.	審議及批准委任劉小龍先生為獨立監事。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904

8.	<p>審議及批准：</p> <p>「動議：</p> <p>(1) 批准、確認及追認本公司與上海醫藥集團股份有限公司於二零一六年三月十八日訂立的補充協議（其副本已呈交股東週年大會以供識別）及該協議項下的持續關連交易於截至二零一六年十二月三十一日止年度的建議經修訂年度上限；及</p> <p>(2) 授權本公司任何一名董事作出、批准及進行其全權酌情認為就此屬必要或適宜的一切有關行動及事宜。」</p>	494,389,344 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	494,389,344
9.	<p>審議及批准授權董事會根據適用的法律法規和上市地上市規則，從維護公司利益最大化的原則出發，購買理財產品並全權處理其他相關事宜，包括但不限於確定理財合同條款、簽署所涉及的公司及相關法律文件、辦理理財業務相關手續等。</p>	605,910,851 (95.57%)	28,057,053 (4.43%)	0 (0%)	633,967,904
10.	<p>審議及批准採納信息披露制度。</p>	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
11.	<p>審議及批准採納關聯（連）交易管理制度。</p>	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
12.	<p>審議及批准採納募集資金使用管理辦法。</p>	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
13.	<p>審議及批准採納融資及對外擔保管理制度。</p>	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904

14.	審議及批准採納重大投資經營決策管理制度。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約 百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
15.	審議及批准採納股東大會議事規則。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
16.	審議及批准採納董事會議事規則。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
17.	審議及批准採納監事會議事規則。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
18.	審議及批准延長建議發行不多於 27,000,000 股每股面值人民幣 0.10 元之 A 股（「A 股發行」）（該等 A 股將於上海證券交易所上市）的決議案的有效期限。有關 A 股發行的決議案之有效期限為自該決議案的原有期限屆滿之日（即二零一六年八月十日）的次日起計十二個月。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904
19.	審議及批准延長授權董事會全權處理與 A 股發行有關的事項的期限。經延長的授權期限（倘股東於股東周年大會及類別股東大會上批准建議延長授權期限的議案）將為自該授權的原有期限屆滿之日（即二零一六年八月十日）的次日起計十二個月。	633,967,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	633,967,904

20.	審議及批准股東週年大會補充通告所載列的有關授予董事會發行公司股份之一般性授權。	605,462,000 (95.50%)	28,505,904 (4.50%)	0 (0%)	633,967,904
-----	---	-------------------------	-----------------------	-----------	-------------

(二) H股持有人類別股東大會表決結果

特別決議案	所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准延長有關 A 股發行（該等 A 股將於上海證券交易所上市）的決議案的有效期限。有關 A 股發行的決議案之有效期限為自該決議案的原有效期限屆滿之日（即二零一六年八月十日）的次日起計十二個月。	121,951,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	121,951,904
2. 審議及批准延長授權董事會全權處理與 A 股發行有關的事項的期限。經延長的授權期限（倘股東於股東周年大會及類別股東大會上批准建議延長授權期限的議案）將為自該授權的原有效期限屆滿之日（即二零一六年八月十日）的次日起計十二個月。	121,951,904 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	121,951,904

(三) 內資股持有人類別股東大會表決結果

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准延長有關 A 股發行（該等 A 股將於上海證券交易所上市）的決議案的有效期。有關 A 股發行的決議案之有效期為自該決議案的原有效期屆滿之日（即二零一六年八月十日）的次日起計十二個月。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
2.	審議及批准延長授權董事會全權處理與 A 股發行有關的事項的期限。經延長的授權期限（倘股東於股東周年大會及類別股東大會上批准建議延長授權期限的議案）將為自該授權的原有效期屆滿之日（即二零一六年八月十日）的次日起計十二個月。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000

以上決議案已於各會議上妥為通過，有關該等決議案之詳情，股東可參閱通告及通函。

本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所獲委任為監票人。投票結果已由羅兵咸永道會計師事務所查驗，其工作僅限於本公司要求之若干程序，以使本公司編製之投票結果總表與本公司收集並提供予羅兵咸永道會計師事務所之投票表格一致。羅兵咸永道會計師事務所就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒布之《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港保證應聘服務準則》而進行之應聘服務，亦不包括就法律解釋及投票權等事項提供任何保證或建議。

承董事會命

王海波

主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波 先生（執行董事）

蘇 勇 先生（執行董事）

趙大君 先生（執行董事）

柯 櫻 女士（非執行董事）

沈 波 先生（非執行董事）

余曉陽 女士（非執行董事）

周忠惠 先生（獨立非執行董事）

林耀堅 先生（獨立非執行董事）

許 青 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一六年五月十三日

*僅供識別