

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 復星醫藥

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)

於股東周年大會所提呈決議案的投票結果
及
選舉董事及監事
及
董事及監事退任
及
董事委員會組成變更
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」)股東周年大會(「股東周年大會」)已於二零一六年六月七日(星期二)下午一時三十分於中華人民共和國上海市東安路8號青松城大酒店舉行。

關於在股東周年大會上審議的決議案的詳細內容，均列載於本公司所發出日期為二零一六年四月十九日的股東周年大會通告及通函(「通函」)。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中界定者具有相同涵義。

於股東周年大會舉行當日，(i)本公司已發行股份(「股份」)總數為2,314,075,364股，包括1,910,791,364股A股及403,284,000股H股。2,314,075,364股股份的持有人(或授權代表)有權出席股東周年大會並於會上就所提呈的決議案投票表決。概無任何股份使股東有權出席股東周年大會但僅可就決議案投反對票。

本公司控股股東復星高科技、郭廣昌先生、汪群斌先生、陳啟宇先生、姚方先生、崔志平先生、朱耀毅先生以及其他與本集團二零一六年日常關聯交易預計議案存在利害關係的法人或自然人股東必須並且已在股東周年大會上就該議案放棄表決。吳以芳先生、李顯林先

生以及其他與續展及新增本集團二零一六年委託貸款／借款額度議案存在利害關係的法人或自然人股東必須並且已在股東周年大會上就該議案放棄表決。本公司股東存在下列情況的，(i)股東為建議非公開發行的認購對象，(ii)股東為該認購對象的直接或間接控制人，(iii)股東被該認購對象直接或間接控制，(iv)股東與認購對象受同一法人或其他自然人或組織直接或間接控制，(v)股東因與該認購對象或其關聯人存在尚未履行完畢的股權轉讓協議或其他協議而使其表決權受到限制和影響，及(vi)中國證監會或上海證券交易所認定可能造成本公司利益對其傾斜的股東，必須並且已在股東周年大會上就有關延長建議非公開發行之有效期的議案放棄表決。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，概無其他股東、本公司及股東關連人士及彼等各自的聯繫人於股東周年大會所提呈決議案中擁有任何重大權益，並須於股東周年大會上放棄表決。

出席股東周年大會的股東和股東授權代表情況載列如下：

股東和授權代表人數	65
其中：	
A股股東人數	64
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,145,201,607
其中：	
A股股東所持有表決權的股份總數	974,792,914
H股股東所持有表決權的股份總數	170,408,693
佔本公司有表決權股份總數的比例	49.4885%
其中：	
A股股份佔本公司有表決權的股份數目比例	42.1245%
H股股份佔本公司有表決權的股份數目比例	7.3640%

股東周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周年大會主席。

根據香港上市規則及公司章程的規定，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、股東代表以及監事共同擔任股東周年大會的點票監票人。

於股東周年大會所提呈決議案的投票結果

股東周年大會所有決議案均以投票方式表決。股東周年大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本集團二零一五年度報告。	1,145,094,413 (99.9906%)	69,194 (0.0060%)	38,000 (0.0034%)
	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。			
2.	審議及批准本公司二零一五年度董事會工作報告。	1,145,094,413 (99.9906%)	69,194 (0.0060%)	38,000 (0.0034%)
	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。			
3.	審議及批准本公司二零一五年度監事會工作報告。	1,145,094,413 (99.9906%)	69,194 (0.0060%)	38,000 (0.0034%)
	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。			
4.	審議及批准本集團二零一五年度財務決算報告。	1,145,094,913 (99.9907%)	68,694 (0.0060%)	38,000 (0.0033%)
	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.	審議及批准本公司二零一五年度利潤分配預案。	1,145,077,813 (99.9892%)	104,294 (0.0091%)	19,500 (0.0017%)
	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。			
6.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司二零一六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二零一六年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構二零一五年度報酬方案。	1,145,084,013 (99.9897%)	79,594 (0.0070%)	38,000 (0.0033%)
	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.	審議及批准本集團二零一六年日常關聯交易預計。	165,598,303 (74.6785%)	55,646,540 (25.0945%)	503,500 (0.2270%)
	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.	審議及批准二零一五年執行董事考核結果和報酬。	1,144,956,913 (99.9786%)	220,194 (0.0192%)	24,500 (0.0022%)
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.	審議及批准二零一六年執行董事考核方案。	1,144,968,613 (99.9797%)	194,994 (0.0170%)	38,000 (0.0033%)
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。				
10.	審議及批准續展及新增本集團二零一六年委託貸款／ 借款額度。	1,026,371,467 (89.6236%)	118,343,440 (10.3339%)	486,700 (0.0425%)
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。				
11.	審議及批准續展及新增本集團二零一六年擔保額度。	1,097,565,755 (95.8404%)	47,595,652 (4.1561%)	40,200 (0.0035%)
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。				
12.	審議及批准本集團二零一六年銀行授信申請總額。	1,097,491,245 (95.8339%)	47,479,752 (4.1460%)	230,610 (0.0201%)
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。				
13.	審議及批准授權管理層出售上市證券。	1,144,918,213 (99.9753%)	245,394 (0.0214%)	38,000 (0.0033%)
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。				
14.	審議及批准調整獨立非執行董事津貼。	1,144,963,613 (99.9792%)	194,994 (0.0170%)	43,000 (0.0038%)
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。				
15.	審議及批准修訂《董事會議事規則》。	1,144,980,113 (99.9807%)	183,494 (0.0160%)	38,000 (0.0033%)
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。				
16.	考慮及酌情通過建議本公司發行可續期公司債券：			
16.1	發行規模和發行方式	1,144,924,413 (99.9758%)	239,194 (0.0209%)	38,000 (0.0033%)
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
16.2	債券利率或其確定方式	1,144,924,413 (99.9758%)	239,194 (0.0209%)	38,000 (0.0033%)
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。				
16.3	債券期限、還本付息方式及其他具體安排	1,144,924,413 (99.9758%)	239,194 (0.0209%)	38,000 (0.0033%)
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。				
16.4	募集資金用途	1,144,924,413 (99.9758%)	239,194 (0.0209%)	38,000 (0.0033%)
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。				
16.5	發行對象及向本公司股東配售的安排	1,144,924,413 (99.9758%)	239,194 (0.0209%)	38,000 (0.0033%)
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。				
16.6	擔保情況	1,144,913,413 (99.9748%)	250,194 (0.0218%)	38,000 (0.0034%)
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。				
16.7	本公司的資信情況、償債保障措施	1,144,913,413 (99.9748%)	250,194 (0.0218%)	38,000 (0.0034%)
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。				
16.8	承銷方式	1,144,913,413 (99.9748%)	250,194 (0.0218%)	38,000 (0.0034%)
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。				
16.9	上市安排	1,144,913,413 (99.9748%)	250,194 (0.0218%)	38,000 (0.0034%)
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。				
16.10	決議有效期	1,144,924,413 (99.9758%)	239,194 (0.0209%)	38,000 (0.0033%)
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。				
17.	審議及批准授權董事會(或其轉授權人士)全權辦理所有可續期公司債券申報及發行相關事宜。	1,144,924,413 (99.9758%)	239,194 (0.0209%)	38,000 (0.0033%)
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。				

特別決議案		有效票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
18.	考慮及酌情批准授予發行本公司A股及／或H股股份之一般性授權。	988,729,764 (86.3367%)	156,452,343 (13.6616%)	19,500 (0.0017%)
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。				
19.	審議及批准關於延長建議非公開發行之股東大會決議有效期的議案。	1,145,083,413 (99.9897%)	79,694 (0.0070%)	38,500 (0.0033%)
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。				
20.	審議及批准延長建議非公開發行之授權有效期。	1,145,083,413 (99.9897%)	75,994 (0.0066%)	42,200 (0.0037%)
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(採用累積投票方式)		有效票數 (%)		
21.	選舉第七屆董事會執行及非執行董事			
21.1	重選陳啟宇先生為執行董事；	1,071,979,905 (93.6062%)		
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。				
21.2	重選姚方先生為執行董事；	1,125,309,390 (98.2630%)		
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。				
21.3	重選郭廣昌先生為非執行董事；	1,117,841,280 (97.6109%)		
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。				
21.4	重選汪群斌先生為非執行董事；	1,109,765,157 (96.9057%)		
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。				
21.5	重選康嵐女士為非執行董事；	1,117,816,280 (97.6087%)		
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(採用累積投票方式)		有效票數(%)	
21.6	重選John Changzheng Ma先生為非執行董事；	1,092,527,386 (95.4004%)	
	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。		
21.7	選舉王燦先生為非執行董事。	1,118,047,770 (97.6289%)	
	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。		
22.	選舉第七屆董事會獨立非執行董事		
22.1	重選曹惠民先生為獨立非執行董事；	1,138,394,285 (99.4056%)	
	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。		
22.2	重選江憲先生為獨立非執行董事；	1,142,815,845 (99.7917%)	
	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。		
22.3	重選黃天祐博士為獨立非執行董事；	1,104,157,967 (96.4160%)	
	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。		
22.4	選舉韋少琨先生為獨立非執行董事。	1,145,894,646 (100.0605%)	
	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。		
23.	選舉第七屆監事會監事的議案		
23.1	重選曹根興先生為監事；	1,144,439,911 (99.9335%)	
	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。		
23.2	重選管一民先生為監事。	1,144,682,310 (99.9547%)	
	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。		

是次股東周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，認為股東周年大會的召集、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，出席股東周年大會人員的資格、召集人資格均合法有效，股東周年大會的表決程序及表決結果合法有效。

選舉董事及監事

股東周年大會上，陳啟宇先生及姚方先生各獲股東正式選舉為第七屆董事會執行董事，郭廣昌先生、汪群斌先生、John Changzheng Ma先生、康嵐女士及王燦先生各獲股東正式選舉為第七屆董事會非執行董事，曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生各獲股東正式選舉為第七屆董事會獨立非執行董事。曹根興先生及管一民先生將與由本公司職工大會選舉的職工監事李春先生共同組成第七屆監事會。第七屆董事會及第七屆監事會成員的委任日期自二零一六年六月七日起，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，該等董事及監事資料並無變動。

董事及監事退任

由於任期屆滿，張維炯博士退任本公司獨立非執行董事及周文岳先生退任本公司監事，均自二零一六年六月七日起生效。本公司謹此就彼等於擔任本公司董事及監事期間為本公司所作出的貢獻向彼等致以謝意。上述人員確認，彼等與董事會及監事會之間概無任何意見分歧，亦無任何與彼等退任本公司董事、監事有關的事宜須敦請股東垂注。

董事委員會組成變更

於張維炯博士(彼亦為董事會轄下戰略委員會、提名委員會成員及薪酬與考核委員會主席)辭任後，董事委員會的組成如下：

董事委員會	董事
戰略委員會	陳啟宇先生(主席) 姚方先生 郭廣昌先生 汪群斌先生 韋少琨先生
審計委員會	曹惠民先生(主席) 江憲先生 王燦先生
提名委員會	江憲先生(主席) 康嵐女士 曹惠民先生
薪酬與考核委員會	黃天祐博士(主席) 陳啟宇先生 康嵐女士 曹惠民先生 江憲先生

派發末期股息

經股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈派發截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息予股東，每股人民幣0.32元(稅前)，合共約為人民幣740,504,116.48元(稅前)。有關股息以人民幣向A股股東支付及以港元向H股股東支付。H股股息以港元實際派發的金額按股東周年大會當日前五(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中間價(即人民幣0.84603元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.378港元(稅前)。

H股末期股息將支付予於二零一六年六月二十二日(星期三)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，本公司將自二零一六年六月十六日(星期四)至二零一六年六月二十二日(星期三)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股股東請於二零一六年六月十五日(星期三)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。

根據自二零零八年一月一日起施行的《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佈的《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二零一五年度應付股息時，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。本公司在向於二零一六年六月二十二日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發二零一五年度末期股息時，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。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資本公司上海證券交易所上市A股股票(「滬股通」)，其股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，並向主管稅務機關辦理代扣申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息稅率低於10%的，企業或個人可以自行或授權代扣代理，向主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，已徵稅款超出根據稅收協定稅率計算的應納稅款部份將退稅。

滬股通投資者記錄日期、現金股息派發日等安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者(包括企業和個人)投資本公司香港聯交所上市H股股票(「港股通」)，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金股息以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息，應納稅款與個人投資者相同。H股公司對內地企業投資者不代扣或代繳股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者記錄日期、現金股息派發日等安排與本公司H股股東一致。本公司將嚴格根據相關法律及有關政府部門的要求，並依照相關記錄日期的本公司H股股東名冊所載資料，代扣H股股東應付的所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而引致的任何糾紛或損失，本公司概不承擔責任。

關於股東持有及出售本公司H股的中國、香港及其他稅務影響，本公司建議股東自行諮詢稅務顧問。

本公司已委任永隆銀行信託有限公司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股所宣派的二零一五年末期股息，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。有關二零一五年末期股息(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二零一六年七月八日(星期五)由卓佳證券登記有限公司以平郵寄予於二零一六年六月二十二日(星期三)名列本公司股東名冊之H股持有人，而郵誤風險概由H股持有人承擔。

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

二零一六年六月七日

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、康嵐女士、John Changzheng Ma先生及王燦先生；以及獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

* 僅供識別