

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)

股東週年大會之投票結果
派發現金紅利及收取現金紅利的登記日

上海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」）已於二零一六年六月二十八日（星期二）下午一時正，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二零一六年五月十三日的股東週年大會通告及通函（「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。

於股東週年大會舉行當日，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；就本公司董事所知、知悉及所信，除公司關連/關聯人士（合共持有938,817,837股A股及16,284,400股H股），須就第9項普通決議案放棄投票外，所有股東於股東週年大會上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。

出席股東週年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）		88
其中：	A 股股東人數	82
	H 股股東人數	6

所持有表決權的股份總數（股）		1,755,410,734
其中：	A 股股東持有股份總數	1,267,337,845
	H 股股東持有股份總數	488,072,889

佔本公司有表決權股份總數的比例（%）		65.283345
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	47.132020
	H 股股東持股佔股份總數的比例	18.151325

股東週年大會在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長周杰先生擔任股東週年大會主席。

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股東週年大會的點票監察員。國浩律師集團（上海）事務所擔任股東週年大會的見證律師。

於股東週年大會所提呈議案的投票結果

股東週年大會上，於二零一六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投票結果如下：

普通決議（採用非累積投票方式）

1. 上海醫藥集團股份有限公司2015年度董事會工作報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	367,090,663	75.212263	0	0.000000	120,982,226	24.787737
普通股合計	1,634,396,308	93.106205	5,200	0.000296	121,009,226	6.893499

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。

2. 上海醫藥集團股份有限公司2015年度監事會工作報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	367,090,663	75.212263	0	0.000000	120,982,226	24.787737
普通股合計	1,634,396,308	93.106205	5,200	0.000296	121,009,226	6.893499

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。

3. 上海醫藥集團股份有限公司2015年度財務決算報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	367,090,663	75.212263	0	0.000000	120,982,226	24.787737
普通股合計	1,634,396,308	93.106205	5,200	0.000296	121,009,226	6.893499

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。

4. 上海醫藥集團股份有限公司2016年度財務預算報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	367,090,663	75.212263	0	0.000000	120,982,226	24.787737
普通股合計	1,634,396,308	93.106205	5,200	0.000296	121,009,226	6.893499

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。

5. 上海醫藥集團股份有限公司2015年度利潤分配預案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,267,309,645	99.997775	1,200	0.000095	27,000	0.002130
H股	367,090,663	75.212263	0	0.000000	120,982,226	24.787737
普通股合計	1,634,400,308	93.106432	1,200	0.000069	121,009,226	6.893499

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。

6. 上海醫藥集團股份有限公司關於支付2015年度審計費用的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	367,090,663	75.212263	0	0.000000	120,982,226	24.787737
普通股合計	1,634,396,308	93.106205	5,200	0.000296	121,009,226	6.893499

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。

7. 上海醫藥集團股份有限公司關於聘請會計師事務所的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	367,090,463	75.212222	100	0.000020	120,982,326	24.787758
普通股合計	1,634,396,108	93.106193	5,300	0.000302	121,009,326	6.893505

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。

8. 上海醫藥集團股份有限公司關於2016年度對外擔保計劃的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	439,328,789	90.012947	48,744,100	9.987053	0	0.000000
普通股合計	1,706,634,434	97.221374	48,749,300	2.777088	27,000	0.001538

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。

9. 上海醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨日常關連交易/持續關聯交易的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	327,430,431	99.516875	1,562,577	0.474919	27,000	0.008206
H股	229,523,430	47.026466	258,549,459	52.973534	0	0.000000
普通股合計	556,953,861	68.162857	260,112,036	31.833839	27,000	0.003304

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。

10. 上海醫藥集團股份有限公司關於與江西南華醫藥有限公司續簽《日常關聯交易框架協定》暨日常關聯交易/持續關連交易的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	487,298,479	99.841333	700,410	0.143505	74,000	0.015162
普通股合計	1,754,604,124	99.954050	705,610	0.040196	101,000	0.005754

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。

11. 上海醫藥集團股份有限公司關於制定《累積投票制實施細則》的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	482,936,879	98.947777	5,135,610	1.052223	0	0.000000
普通股合計	1,750,242,524	99.705607	5,140,810	0.292855	27,000	0.001538

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。

特別決議（採用非累積投票方式）

12. 上海醫藥集團股份有限公司關於提請股東大會給予董事會配發、發行、處理股份的一般性授權議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,253,999,534	98.947533	13,311,311	1.050336	27,000	0.002131
H股	123,099,949	25.221632	364,766,640	74.736100	206,300	0.042268
普通股合計	1,377,099,483	78.448847	378,077,951	21.537863	233,300	0.013290

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13. 上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	487,298,479	99.841333	700,410	0.143505	74,000	0.015162
普通股合計	1,754,604,124	99.954050	705,610	0.040196	101,000	0.005754

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

14. 上海醫藥集團股份有限公司關於修訂《公司章程》的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,267,305,645	99.997459	5,200	0.000410	27,000	0.002131
H股	487,998,889	99.984838	0	0.000000	74,000	0.015162
普通股合計	1,755,304,534	99.993950	5,200	0.000296	101,000	0.005754

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

普通決議（採用累積投票方式）

15. 上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆董事會執行董事和非執行董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
15.01	選舉周杰先生為執行董事	1,715,637,265	97.734236	是
15.02	選舉左敏先生為執行董事	1,722,543,077	98.127637	是
15.03	選舉李永忠先生為執行董事	1,718,376,492	97.890281	是
15.04	選舉沈波先生為執行董事	1,718,283,300	97.884972	是
15.05	選舉李安女士為非執行董事	1,713,210,784	97.596007	是

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案第15.01項至第15.05項作為普通決議獲正式通過。

16. 上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
16.01	尹錦滔先生	1,441,633,061	82.125114	是
16.02	謝祖墀先生	1,729,186,058	98.506066	是
16.03	蔡江南先生	1,725,011,569	98.268259	是
16.04	洪亮先生	1,725,015,870	98.268504	是

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案第16.01項至16.04項作為普通決議獲正式通過。

17. 上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆監事會監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
17.01	徐有利先生	1,680,968,170	95.759251	是
17.02	忻鏗先生	1,728,089,167	98.443580	是

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案第17.01項至第17.02項作為普通決議獲正式通過。

涉及重大事項，5%以下A股股東的表決情況如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
5	上海醫藥集團股份有限公司2015年度利潤分配預案	328,991,808	99.991429	1,200	0.000365	27,000	0.008206
8	上海醫藥集團股份有限公司關於2016年度對外擔保計畫的議案	328,987,808	99.990213	5,200	0.001581	27,000	0.008206
9	上海醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨日常關連交易/持續關連交易的議案	327,430,431	99.516875	1,562,577	0.474919	27,000	0.008206
10	上海醫藥集團股份有限公司關於與江西南華醫藥有限公司續簽《日常關連交易框架協定》暨日常關連交易/持續關連交易的議案	328,987,808	99.990213	5,200	0.001581	27,000	0.008206
13	上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案	328,987,808	99.990213	5,200	0.001581	27,000	0.008206
15	上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆董事會執行董事和非執行董事的議案						
15.01	選舉周杰先生為執行董事	302,792,434	92.028578				
15.02	選舉左敏先生為執行董事	302,542,846	91.952720				
15.03	選舉李永忠先生為執行董事	302,532,361	91.949533				
15.04	選舉沈波先生為執行董事	302,542,469	91.952605				
15.05	選舉李安為非執	302,538,005	91.951248				

	行董事						
16	上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案						
16.01	選舉尹錦滔先生為獨立非執行董事	289,784,284	88.074973				
16.02	選舉謝祖墀先生為獨立非執行董事	302,795,907	92.029633				
16.03	選舉蔡江南先生為獨立非執行董事	302,777,518	92.024044				
16.04	選舉洪亮先生為獨立非執行董事	302,781,719	92.025321				
17	上海醫藥集團股份有限公司關於選舉第六屆監事會監事的議案						
17.01	選舉徐有利先生為監事	304,154,764	92.442635				
17.02	選舉忻鏗先生為監事	303,918,932	92.370958				

派發現金紅利及收取現金紅利的登記日

股東週年大會通過普通決議，每十（10）股股份派發人民幣3.30元（含稅）的二零一五年度現金紅利。

現金紅利預期將於二零一六年八月三十日（星期二）派發予二零一六年七月十八日（星期一）（「登記日」）名列本公司H股股東名冊之股東。登記日休市時出現在本公司股東名冊上的H股股東將有資格收取現金紅利。

H股股東如欲收取現金紅利，須於登記日下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司會於二零一六年八月三十日（星期二）以平郵方式將支票郵寄予合資格收取有關紅利的H股股東，郵誤風險由H股股東自行承擔。

現金紅利將以人民幣計算及宣派，A股紅利將以人民幣支付，H股紅利將以港幣支付。相關折算匯率將以股東週年大會召開日期之前五個交易日（即二零一六年六月二十一日至二十七日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間價平均值（人民幣0.849072元兌港幣1.00元）為準，因此本公司H股每股應得現金紅利為0.38866港元（含稅）。

非居民個人股東應繳個人所得稅

根據國家稅務總局於2011年6月28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》，本公司向非中國居民H股個人持有人支付的股息須按照中國與股東所居住的特定司法權區之間適用的稅收協定或安排釐定的稅率繳納中國個人所得稅。該等稅率介乎5%至20%之間（視情況而定）。通知補充規定，相關稅收協定或安排規定的適用於股息收入的稅率一般為10%，因此本公司可扣繳10%之股息而無需事先取得主管稅務機關的同意。任何居住在適用於該等股息的稅率為低於10%（誠如相關稅收協定或安排規定）的司法權區的股東均有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款；然而，退款須獲得主管稅務機關的批准。對於居住在適用於該等股息的稅率為高於10%但低於20%（誠如相關稅收協定或安排規定）的司法權區的股東，我們將按照相關稅收協定或安排的規定，按實際稅率扣繳個人所得稅，而無需事先取得主管稅務機關的同意。對於居住在適用於該等股息的稅率為20%（誠如相關稅收協定或安排規定）或與中國並無訂立相關稅收協定或安排的司法權區的股東，我們將按20%的稅率扣繳個人所得稅。國家稅務總局於2011年6月28日致香港稅務局的一封信件當中也已對該等安排作出簡要介紹。該函件進一步明確指出香港居民個人應就自本公司收取的股息按10%的稅率繳納個人所得稅。有鑒於此，本公司將扣除將要派發給非中國居民H股個人股東股息的10%作為個人所得稅，除非中國稅務機關的有關要求及程序有其他規定。

非居民企業股東應繳企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在中國境內未設立機構或場所的非中國居民企業須就其於中國境內所產生的任何收入按 10% 的稅率繳納企業所得稅。此外，根據國家稅務總局於 2008 年 11 月 6 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》，自 2008 年起，中國居民企業須按派發予 H 股的海外非中國居民企業持有人股息的 10% 的統一稅率扣繳企業所得稅，對於根據相關稅收協定或安排的規定享受稅收優惠的海外非中國居民企業持有人有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款，然而，退款需獲得主管稅務機關的批准。

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）投資上海證券交易所本公司 A 股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照 10% 的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。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紅利所得稅率低於 10% 的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司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，按已徵稅款根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 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）投資香港聯交所本公司 H 股股票（「港股通」），本公司已與中國證券登記結算有限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公司上海分公司作為港股通 H 股投資者名義接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關港股通 H 股股票投資者。港股通 H 股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。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）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利，H 股公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。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紅利所得，比照個人投資者徵稅。H 股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 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准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。

關於向本公司A股股東派發現金紅利的安排詳情，本公司將在上海證券交易所另作公告。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周杰
董事長

中國上海，2016年6月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為周杰先生、左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為李安女士；以及獨立非執行董事為尹錦滔先生、謝祖墀先生、蔡江南先生及洪亮先生。

* 僅供識別