

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)

於二零一六年八月三十一日舉行的 二零一六年第二次臨時股東大會、 二零一六年第一次A股類別股東會及 二零一六年第一次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，於二零一六年八月三十一日(星期三)下午二時正於中華人民共和國上海市新華路160號上海影城舉行的二零一六年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、本公司二零一六年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及本公司二零一六年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)(統稱「大會」)的投票結果。

茲提述本公司日期均為二零一六年七月十五日的臨時股東大會通告、H股類別股東會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者有相同涵義。

於大會舉行當日，(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；(ii) 2,314,075,364股股份的持有人(或授權代表)有權出席臨時股東大會並於會上就所提呈的決議案投票表決；及(iii) 1,910,791,364股A股的持有人(或授權代表)及403,284,000股H股的持有人(或授權代表)均分別有權出席A股類別股東會及H股類別股東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大會但僅可就決議案投反對票。

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，除本公司控股股東上海復星高科技(集團)有限公司已就關於分拆Sisram Medical Ltd.境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額之建議決議案於臨時股東大會及A股類別股東會上放棄表決外，概無股東於臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會所提呈決議案中擁有任何重大權益，亦無股東須於臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會上放棄表決。

大會在符合公司法及本公司之公司章程(「**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大會主席。

根據香港上市規則及公司章程第115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擔任各大會的點票監票人。

大會出席情況

(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情況載列如下：

股東和授權代表人數	53
其中：	
A股股東人數	52
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,158,639,569
其中：	
A股股東所持有表決權的股份總數	996,754,458
H股股東所持有表決權的股份總數	161,885,111
佔本公司股份總數的比例(%)	50.0692
其中：	
A股股份佔本公司的股份數目比例	43.0736
H股股份佔本公司的股份數目比例	6.9956

(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載列如下：

A股股東和授權代表人數	52
所持有表決權的A股股份總數(股)	996,754,458
A股股份佔本公司的A股股份總數比例(%)	52.1644

(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載列如下：

H股股東和授權代表人數	1
所持有表決權的H股股份總數(股)	161,861,111
H股股份佔本公司的H股股份總數比例(%)	40.1358

於大會所提呈決議案的投票結果

(I) 臨時股東大會的投票結果：

臨時股東大會所有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.	審議及批准關於建議委任吳以芳先生為執行董事的決議案。	1,138,529,000 (98.2643%)	7,110,475 (0.6137%)	13,000,094 (1.1220%)
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.	審議及批准關於Sisram Medical Ltd.(或本公司擬為分拆Sisram Medical Ltd.業務上市而新設的一家控股附屬公司(「Sisram上市主體」))境外上市符合《關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知》的決議案。	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.220%)
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
3.	逐項審議及批准關於Sisram Medical Ltd.(或Sisram上市主體)於境外上市之決議案：			
3.01	發行實體；	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
	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。			
3.02	上市地點；	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
	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。			
3.03	發行股票種類；	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
	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。			
3.04	發行對象；	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
	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。			
3.05	上市時間；	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
	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。			
3.06	發行方式；	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
	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。			
3.07	發行規模；	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
	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。			
3.08	定價方式；	1,144,634,807 (98.7913%)	1,004,668 (0.0867%)	13,000,094 (1.1220%)
	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。			
3.09	承銷方式；及	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
	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
3.10	募集資金用途。	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
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.	審議及批准關於維持本公司獨立上市地位承諾的決議案。	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
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.	審議及批准關於本集團持續盈利能力的說明與前景的決議案。	1,144,637,807 (98.7915%)	1,001,668 (0.0865%)	13,000,094 (1.1220%)
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.	審議及批准關於授權董事會全權辦理與Sisram Medical Ltd.(或Sisram上市主體)境外上市及有關事宜的決議案。	1,144,609,007 (98.7890%)	1,030,468 (0.0889%)	13,000,094 (1.1221%)
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
7.	審議及批准關於分拆Sisram Medical Ltd.(或Sisram上市主體)境外上市僅向H股股東提供保證配額之決議案。	178,779,363 (76.0161%)	43,405,348 (18.4557%)	13,001,594 (5.5282%)
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。				

(II) A股類別股東會的投票結果：

A股類別股東會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投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於分拆Sisram Medical Ltd.(或Sisram上市主體)境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額之決議案。	29,894,252 (40.7828%)	43,405,348 (59.2151%)	1,594 (0.0021%)
由於贊成票數未超過三分之二，決議案作為特別決議案未獲通過。				

(III)H股類別股東會的投票結果：

H股類別股東會決議案均以投票方式表決。H股類別股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於分拆Sisram Medical Ltd.(或Sisram上市主體)境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額之決議案。	148,861,111 (91.9684%)	0 (0%)	13,000,000 (8.0316%)
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。				

關於議案表決的有關情況說明

有關就建議分拆Sisram Medical Ltd.(或Sisram上市主體)僅向H股股東提供保證配額的決議案為特別決議案，獲得臨時股東大會及H股類別股東會有效表決權股份總數的2/3以上通過，但未獲A股類別股東會有效表決權股份總數的2/3以上通過，根據《公司章程》等有關規定，本公司將不會向本公司任何股東(包括A股股東和H股股東)提供保證配額。

見證

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，出席大會人員的資格、召集人資格均合法有效，大會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
二零一六年八月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；本公司之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