

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)

2016 年度第一次臨時股東大會之投票結果  
選舉非執行董事  
修訂公司章程

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）2016年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於二零一六年十月二十日（星期四）下午2:30，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。

關於在臨時股東大會上審議的議案的詳細內容，已列載於本公司發出的日期為二零一六年九月二日的臨時股東大會通告及通函（「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。

於臨時股東大會舉行當日，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臨時股東大會並於會上就臨時股東大會的決議案投票表決。並無任何股份使持有人有權出席臨時股東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，所有股東於臨時股東大會上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。

出席臨時股東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）	27
其中：A 股股東人數	23
H 股股東人數	4
所持有表決權的股份總數（股）	1,448,641,539
其中：A 股股東持有股份總數	1,011,159,029
H 股股東持有股份總數	437,482,510

佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	53.874665
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	37.604785
H股股東持股佔股份總數的比例	16.269880

臨時股東大會在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開，並由本公司執行董事左敏先生擔任臨時股東大會主席。

根據香港上市規則的規定，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臨時股東大會的點票監察員。國浩律師集團（上海）事務所擔任臨時股東大會的見證律師。

### 於臨時股東大會所提呈議案的投票結果

臨時股東大會上，於二零一六年九月二日刊發的臨時股東大會通告所載議案均以投票方式表決。

臨時股東大會上所提呈的議案的投票結果如下：

#### 1. 上海醫藥集團股份有限公司關於選舉周軍先生為第六屆董事會非執行董事的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,011,106,129	99.994768	52,900	0.005232	0	0.000000
H股	336,684,965	76.959640	100,797,445	23.040337	100	0.000023
普通股合計	1,347,791,094	93.038275	100,850,345	6.961718	100	0.000007

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	1,011,156,929	99.999792	2,100	0.000208	0	0.000000
H股	418,885,454	95.749074	18,597,056	4.250926	0	0.000000
普通股合計	1,430,042,383	98.716097	18,599,156	1.283903	0	0.000000

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。

涉及重大事項，A股5%以下股東<sup>註</sup>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(%)
1.	上海醫藥集團股份有限公司關於選舉周軍先生為第六屆董事會非執行董事的議案	72,788,292	99.927376	52,900	0.072624	0	0.000000

註：不含本公司董事、監事、高級管理人員。

## 選舉非執行董事

於臨時股東大會上，周軍先生獲本公司股東正式選舉為第六屆董事會非執行董事，自二零一六年十月二十日起生效。周軍先生的履歷已載列於本公司於同日發佈之有關董事長、董事會轄下提名委員會成員及本公司授權代表變動公告。

## 修訂公司章程

修訂後的公司章程已列載於香港聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.sphchina.com](http://www.sphchina.com))。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
劉大偉  
聯席公司秘書

中國上海，2016年10月21日

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

\* 僅供識別