

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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。



国药集团  
SINOPHARM

# 國藥控股股份有限公司

## SINOPHARM GROUP CO., LTD.\*

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，  
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)  
(股份代號: 01099)

### 公告

### 於2017年9月20日（星期三）舉行之 股東特別大會投票結果

國藥控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，股東特別大會（「股東特別大會」）已於2017年9月20日（星期三）上午9時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市長寧區中山西路1001號國藥大廈1813會議室舉行。於股東特別大會上所提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

#### 股東特別大會投票結果

於股東特別大會上所提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		有效票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及酌情批准重選李智明先生為本公司第四屆董事會執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,222,276,358 94.84%	120,930,490 5.16%
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	審議及酌情批准重選陳啟宇先生為第四屆董事會非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,290,171,814 97.74%	53,035,034 2.26%
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	審議及酌情批准重選余魯林先生為第四屆董事會非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執	2,300,429,854 98.17%	42,776,994 1.83%

	行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。		
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
4.	審議及酌情批准重選汪群斌先生為第四屆董事會非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,289,415,971 97.70%	53,790,877 2.30%
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.	審議及酌情批准重選馬平先生為第四屆董事會非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,301,909,912 98.24%	41,296,936 1.76%
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
6.	審議及酌情批准重選鄧金棟先生為第四屆董事會非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,235,821,184 95.42%	107,385,664 4.58%
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
7.	審議及酌情批准重選李東久先生為第四屆董事會非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,235,821,184 95.42%	107,385,664 4.58%
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
8.	審議及酌情批准重選連萬勇先生為第四屆董事會非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,300,242,967 98.17%	42,963,881 1.83%
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
9.	審議及酌情批准委任文德鏞先生為第四屆董事會非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,301,779,512 98.23%	41,427,336 1.77%
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
10.	審議及酌情批准重選李玲女士為第四屆董事會獨立非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,341,028,597 99.91%	2,178,251 0.09%
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。		
11.	審議及酌情批准重選余梓山先生為第四屆董事會獨立非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,341,028,597 99.91%	2,178,251 0.09%
	由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。		

12.	審議及酌情批准重選陳偉成先生為第四屆董事會獨立非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,247,736,247 96.35%	85,098,011 3.65%
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
13.	審議及酌情批准重選劉正東先生為第四屆董事會獨立非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,331,090,597 99.91%	2,178,251 0.09%
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
14.	審議及酌情批准重選卓福民先生為第四屆董事會獨立非執行董事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	1,844,142,310 79.10%	487,331,829 20.90%
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
15.	審議及酌情批准重選姚方先生為本公司第四屆監事會（「監事會」）獨立監事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,334,268,394 99.62%	8,938,454 0.38%
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
16.	審議及酌情批准重選陶武平先生為本公司第四屆監事會獨立監事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,341,056,797 99.91%	2,150,051 0.09%
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			
17.	審議及酌情批准重選李晓娟女士為本公司第四屆監事會股東代表監事，授權董事長或本公司任何一位執行董事與其簽訂服務合約或該等其他文件或補充協議或契據。	2,273,577,996 97.03%	69,628,852 2.97%
由於贊成本決議案的票數超過二分之一，故本決議案作為普通決議案獲正式通過。			

截至股東特別大會當日，本公司已發行股份總數及賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為2,767,095,089股。概無股份賦予其持有人權利可出席股東特別大會但仅可于会上投票反对所提呈決議案，亦無对任何股东于股东特别大会上就所提呈决议案投票施加限制。概無任何人士表明有意於股東特別大會上投票反對所提呈決議案或就該等決議案放棄投票。

出席股東特別大會的股東及授權委任代表合共持有2,343,206,848股股份，佔本公司已發行股本總數84.68%。股東特別大會的舉行符合中國公司法及本公司《公司章程》之規定。股東特別大會由董事長李智明先生主持。

根據香港上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司出任股東特別大會投票表決的監票人。

承董事會命  
國藥控股股份有限公司  
董事長  
李智明

中國，上海  
2017年9月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為李智明先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、余魯林先生、汪群斌先生、馬平先生、鄧金棟先生、李東久先生、連萬勇先生及文德鏞先生；本公司的獨立非執行董事為李玲女士、余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生和卓福民先生。

\* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。