

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。

FOSUN PHARMA 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2018年11月27日舉行之 2018年第一次臨時股東大會、 2018年第一次A股類別股東會及 2018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」）欣然宣布於2018年11月27日（星期二）下午一時三十分假座中華人民共和國上海市新華路160號上海影城舉行之2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2018年第一次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及2018年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）（統稱「大會」）之投票結果。

茲提述本公司日期均為2018年10月12日之臨時股東大會通告、H股類別股東會通告及通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

於大會日期，(i)本公司已發行股份（「股份」）總數為2,563,060,895股股份，由2,011,120,395股A股及551,940,500股H股組成；(ii)2,563,060,895股股份持有人（或授權代表）有權出席臨時股東大會並就所提呈的決議案投票；及(iii)2,011,120,395股A股持有人（或授權代表）及551,940,500股H股持有人（或授權代表），分別有權出席A股類別股東會及H股類別股東會，並就所提呈的決議案投票。並無任何股份賦予持有人權利出席大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。

董事在作出一切合理的查詢後，據其所深知、盡悉及確信，除本公司控股股東上海復星高科技(集團)有限公司就關於分拆上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「復宏漢霖」)境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的提呈決議案於臨時股東大會就其持有的A股及於A股類別股東會上放棄表決外，概無股東在臨時股東大會、A股類別股東會或H股類別股東會所提呈的決議案中持有任何重大利益，並且概無股東須在臨時股東大會、A股類別股東會或H股類別股東會上放棄表決。

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	139
包括：	
A股股東人數	137
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數(股)	1,293,817,936
包括：	
A股股東所持有表決權的股份總數	1,024,367,534
H股股東所持有表決權的股份總數	269,450,402
佔本公司股份總數的比例(%)	50.4794
包括：	
A股佔本公司股份數目比例	39.9666
H股佔本公司股份數目比例	10.5128

(II) A股類別股東會出席情況：

出席A股類別股東會的A股股東和授權代表情況載列如下：

A股股東和授權代表人數	137
所持有表決權的A股總數(股)	1,024,367,534
A股佔本公司A股總數比例(%)	50.9351

(III)H股類別股東會出席情況：

出席H股類別股東會的H股股東和授權代表情況載列如下：

H股股東和授權代表人數	2
所持有表決權的H股總數(股)	268,665,402
H股佔本公司H股總數比例(%)	48.6765

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、總裁、首席執行官吳以芳先生擔任大會主席。

根據香港上市規則及公司章程第一百一十五條的規定，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、股東代表及本公司監事會成員共同擔任各大會的點票監票人。

於大會所提呈決議案的投票結果

(I) 臨時股東大會投票結果：

所有於臨時股東大會的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.	審議及批准關於復宏漢霖境外上市符合《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。	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
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.	審議及批准關於復宏漢霖境外上市方案的決議案：			
2.01	發行實體；	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
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。				
2.02	上市地點；	1,282,748,786 99.1445%	780,650 0.0603%	10,288,500 0.7952%
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。				
2.03	發行股票種類；	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
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。				
2.04	面值；	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
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。				
2.05	發行對象；	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
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
2.06	上市日期；	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
	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。			
2.07	發行方式；	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
	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。			
2.08	發行規模；	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
	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。			
2.09	定價方式；	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
	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。			
2.10	承銷方式；	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
	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。			
2.11	申請已發行的復宏漢霖內資股和非上市外資股轉換為境外上市外資股並在香港聯交所上市交易；及	1,282,748,786 99.1445%	780,650 0.0603%	10,288,500 0.7952%
	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。			
2.12	募集資金用途。	1,282,804,786 99.1488%	724,650 0.0560%	10,288,500 0.7952%
	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.	審議及批准關於維持本公司獨立上市地位承諾的決議案。	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
	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
4.	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。	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
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.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理與復宏漢霖境外上市及有關事宜的決議案。	1,282,748,786 99.1445%	724,650 0.0560%	10,344,500 0.7995%
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
6.	審議及批准關於分拆復宏漢霖境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的決議案。	343,668,971 96.2005%	3,284,975 0.9195%	10,288,500 2.8800%
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股類別股東會投票結果：

A股類別股東會的決議案以投票方式表決。於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復宏漢霖境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的決議案。	84,507,069 96.2582%	3,284,975 3.7418%	0 0.0000%
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。				

(III)H股類別股東會投票結果：

H股類別股東會的決議案以投票方式表決。於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復宏漢霖境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的決議案。	258,376,902 96.1705%	0 0.0000%	10,288,500 3.8295%
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。				

關於若干議案表決情況的說明

關於分拆復宏漢霖境外上市僅向本公司H股股東提供保證配額的決議案為特別決議案，分別獲得臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會有效表決權股份總數的三分之二以上通過。根據公司章程及其他有關法規，本公司將就分拆復宏漢霖境外上市向本公司H股股東提供保證配額。本公司將於適當時候另行發出關於向本公司H股股東提供保證配額的公告。

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、中國證券監督管理委員會《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，而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

中國，上海，2018年11月27日

於本通告日期，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汪群斌先生、王燦先生、沐海寧女士及張學慶先生；以及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