

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份
內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

- (1) 二零一八年度股東週年大會、H 股持有人類別股東大會
及內資股持有人類別股東大會之投票表決結果；
- (2) 建議委任董事會戰略委員會成員；及
- (3) 派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一九年四月二十六日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號召開的本公司二零一八年度股東週年大會（「股東週年大會」）、本公司 H 股持有人類別股東大會（「H 股持有人類別股東大會」）及本公司內資股持有人類別股東大會（「內資股持有人類別股東大會」），連同股東週年大會及 H 股持有人類別股東大會，統稱為「會議」之投票表決結果。

茲提述本公司發出的日期為二零一九年三月十二日的會議通告及通函（「通函」）及日期為二零一九年四月四日的補充通函（「補充通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞義與通函及補充通函中所採用者具有相同含義。

本公司謹此澄清，載於本公司發出的日期為二零一九年三月十二日的會議通告的有關(i) 審議及批准建議制定本公司股東大會議事規則；(ii) 審議及批准建議制定本公司董事會議事規則；(iii) 審議及批准建議制定本公司監事會議事規則；及(iv) 審議及批准審核確認本公司報告期內的關聯交易的決議案之表決方式根據有關法律法規及公司章程的要求，僅須經股東周年大會審議而無須 H 股持有人類別股東大會及內

資股持有人類別股東大會審議，因此本公司於 H 股持有人類別股東大會及內資股持有人類別股東大會將不再提呈上述四項決議案供股東審議。有關上述四項決議案的表決結果將根據股東周年大會的投票情況計算。有關該等決議案之詳情，股東可參閱通函及補充通函。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

會議於二零一九年四月二十六日（星期五）在中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號舉行。

各會議均由董事會召集，由董事會主席王海波先生主持，以現場會議方式召開。會議並無否決或修改提案的情形，也沒有新提案提交表決及批准。

(二) 會議出席情況

於二零一九年四月二十六日，本公司股份（「股份」）已發行總數為 923,000,000 股，其中 583,000,000 股為內資股，340,000,000 股為 H 股。

股東週年大會出席情況

于股東周年大會上，王海波先生、蘇勇先生、趙大君先生及上海醫藥集團股份有限公司（於本公告日期合計持有 309,602,560 股股份）已就股東周年大會提呈的第 21 項特別決議案放棄投票。除上述者外，概無其他股東于股東周年大會上就第 21 項特別決議案放棄投票。此外，概無股東就其他決議案放棄投票。

有權出席並可就股東週年大會之各項決議案表決之股份總數為 923,000,000 股。親身或委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權之股份總數為 640,445,739 股，佔本公司股份總數約 69.387%。

H 股持有人類別股東大會出席情況

鉴于有关(i) 審議及批准建議制定本公司股東大會議事規則；(ii) 審議及批准建議制定本公司董事會議事規則；(iii) 審議及批准建議制定本公司監事會議事規則；及(iv) 審議及批准審核確認本公司報告期內的關聯交易的決議案之表決方式根據有關法律法規及公司章程的要求，僅須經股東周年大會審議而無須 H 股持有人類別股東大會及內資股持有人類別股東大會審議，因此本公司於 H 股持有人類別股東大會不再提呈上述四項決議案供股東審議。于 H 股持有人類別股東大會上，概無股東須就所提呈的決議案放棄投票。

有權出席並可就 H 股持有人類別股東大會之決議案表決之 H 股股份總數為 340,000,000 股。親身或委任代表出席 H 股持有人類別股東大會的股東所代表具表決權之 H 股股份總數為 57,247,739 股，佔 H 股之股份總數約 16.838%。

內資股持有人類別股東大會出席情況

鑒于有關(i) 審議及批准建議制定本公司股東大會議事規則；(ii) 審議及批准建議制定本公司董事會議事規則；(iii) 審議及批准建議制定本公司監事會議事規則；及(iv) 審議及批准審核確認本公司報告期內的關聯交易的決議案之表決方式根據有關法律法規及公司章程的要求，僅須經股東周年大會審議而無須H股持有人類別股東大會及內資股持有人類別股東大會審議，因此本公司於內資股持有人類別股東大會不再提呈上述四項決議案供股東審議。於內資股持有人類別股東大會上，概無股東須就所提呈的決議案放棄投票。

有權出席並可就內資股持有人類別股東大會之決議案表決之內資股股份總數為583,000,000股。親身或委任代表出席內資股持有人類別股東大會的股東所代表具表決權之內資股股份總數為583,000,000股，佔內資股之股份總數為100%。

並無股份賦予股東權利出席會議但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

提請會議批准的各项決議案均以投票表決方式進行。

部分董事、監事及公司秘書出席了會議。各會議的召集和召開符合相關法律法規和公司章程規定。

二、會議表決結果

(一) 股東週年大會表決結果

普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准二零一八年度董事會報告。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
2.	審議及批准二零一八年度監事會報告。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
3.	審議及批准二零一八年度經審計的財務報表及核數師報告。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
4.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度利潤分配方案以及截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息派發方案，並授權公司董事會向本公司股東派發該末期股息。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
5.	審議及批准委任核數師（境內及境外），並授權董事會確定其二零一九年度酬金。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
6.	審議及批准本公司董事及監事二零一九年度酬金方案，並授權董事會實行該方案。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
7.	審議及批准建議制定本公司募集資金使用管理辦法。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
8.	審議及批准建議設立董事會戰略委員會。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准建議 A 股發行：				
(i)	將予發行新股份之種類和面值；	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
(ii)	發行數量；	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
(iii)	發行對象；	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
(iv)	發行方式；	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
(v)	定價方式；	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
(vi)	承銷方式；	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
(vii)	上市地點；	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
(viii)	決議案的有效期。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
10.	審議及批准授權董事會全權辦理與 A 股發行有關的事項。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
11.	審議及批准 A 股發行募集資金投資項目。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
12.	審議及批准 A 股發行前滾存利潤的分配方案。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
13.	審議及批准 A 股發行後未來三年股東分紅回報規劃。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約 百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
14.	審議及批准 A 股發行後三年內穩定股價預案。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
15.	審議及批准與 A 股發行有關之事項的承諾及提出相應約束措施。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
16.	審議及批准 A 股發行填補被攤薄即期回報措施及相關責任主體承諾。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
17.	審議及批准建議修訂公司章程。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
18.	審議及批准建議制定本公司股東大會議事規則。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
19.	審議及批准建議制定本公司董事會議事規則。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
20.	審議及批准建議制定本公司監事會議事規則。	640,445,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	640,445,739
21.	審議及批准審核確認本公司報告期內的關聯交易。	364,333,438 (90.764%)	37,073,741 (9.236%)	0 (0%)	401,407,179

(二) H 股持有人類別股東大會表決結果

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議 A 股發行：				
(i)	將予發行新股份之種類和面值；	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
(ii)	發行數量；	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
(iii)	發行對象；	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
(iv)	發行方式；	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
(v)	定價方式；	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
(vi)	承銷方式；	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
(vii)	上市地點；	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
(viii)	決議案的有效期。	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
2.	審議及批准授權董事會全權辦理與 A 股發行有關的事項。	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
3.	審議及批准 A 股發行募集資金投資項目。	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
4.	審議及批准 A 股發行前滾存利潤的分配方案。	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准 A 股發行後未來三年股東分紅回報規劃。	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
6.	審議及批准 A 股發行後三年內穩定股價預案。	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
7.	審議及批准與 A 股發行有關之事項的承諾及提出相應約束措施。	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
8.	審議及批准 A 股發行填補被攤薄即期回報措施及相關責任主體承諾。	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739
9.	審議及批准建議修訂公司章程。	57,247,739 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	57,247,739

(三) 內資股持有人類別股東大會表決結果

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議 A 股發行：				
(i)	將予發行新股份之種類和面值；	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
(ii)	發行數量；	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
(iii)	發行對象；	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
(iv)	發行方式；	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
(v)	定價方式；	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
(vi)	承銷方式；	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
(vii)	上市地點；	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
(viii)	決議案的有效期。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
2.	審議及批准授權董事會全權辦理與 A 股發行有關的事項。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
3.	審議及批准 A 股發行募集資金投資項目。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
4.	審議及批准 A 股發行前滾存利潤的分配方案。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准 A 股發行後未來三年股東分紅回報規劃。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
6.	審議及批准 A 股發行後三年內穩定股價預案。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
7.	審議及批准與 A 股發行有關之事項的承諾及提出相應約束措施。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
8.	審議及批准 A 股發行填補被攤薄即期回報措施及相關責任主體承諾。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
9.	審議及批准建議修訂公司章程。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000

以上決議案已於各會議上妥為通過，有關該等決議案之詳情，股東可參閱通函及補充通函。

本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所獲委任為監票人。投票結果已由羅兵咸永道會計師事務所查驗，其工作僅限於本公司要求之若干程序，以使本公司編製之投票結果總表與本公司收集並提供予羅兵咸永道會計師事務所之投票表格一致。羅兵咸永道會計師事務所就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒布之《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港保證應聘服務準則》而進行之應聘服務，亦不包括就法律解釋及投票權等事項提供任何保證或建議。

三、建議委任董事會戰略委員會成員

股東周年大會、H 股持有人類別股東大會及內資股持有人類別股東大會結束後，本公司召開了第六屆董事會第十一次會議，會上，董事會選舉王海波先生、趙大君先生和楊春寶先生為本公司董事會戰略委員會成員，其中王海波先生擔任主席。董事會戰略委員會委員的委任尚待本公司完成建議 A 股發行後生效，彼等任期將自本公司首次公開發行 A 股股票並在上海證券交易所科創板上市之日起計算。

四、派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息

截至二零一八年十二月三十一日止年度利潤分配方案以及截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息派發方案，並授權公司董事會向本公司股東派發該末期股息的議案已獲股東於股東週年大會上以普通決議案批准。末期股息預計將於二零一九年八月二十日（星期二）或之前派付予於二零一九年五月十日（星期五）名列本公司股東名冊的全體股東。為了確定享有末期股息的股東身份，本公司將於二零一九年五月三日（星期五）至二零一九年五月十日（星期五）止（首尾兩日包括在內）暫停辦理 H 股登記手續，期間將不會登記 H 股過戶。為符合收取末期股息，所有 H 股過戶文件連同有關股票及過戶表格，務必於二零一九年五月二日（星期四）下午四時半前送達本公司之香港股份過戶登記處中央證券登記有限公司作出登記，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。本公司向內資股股東支付股利以人民幣計價和宣佈，用人民幣支付；本公司向 H 股股東支付股利及其他款項，以人民幣計價和宣佈，用港幣支付。匯率應採用股利宣佈當日之前一個西曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為 10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的 H 股股份皆被視為由非居民企業股東所持有的股份，本公司將在代扣代繳 10% 企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期股息。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日頒佈的《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》，在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按 10% 的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國大陸的相關稅收協議而有所不同。據此，在向二零一九年五月十日名列本公司 H 股股東名冊的 H 股個人股東派發末期股息時，本公司將預扣 10% 的末期股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或通知另有規定。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

承董事會命

王海波

主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波 先生（執行董事）

蘇 勇 先生（執行董事）

趙大君 先生（執行董事）

沈 波 先生（非執行董事）

余曉陽 女士（非執行董事）

周忠惠 先生（獨立非執行董事）

林耀堅 先生（獨立非執行董事）

許 青 先生（獨立非執行董事）

楊春寶 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一九年四月二十六日

*僅供識別