

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)

股東週年大會、A股類別會議及H股類別會議之投票結果 派發現金紅利及收取現金紅利的登記日

上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)2018年股東週年大會(「股東週年大會」)、2019年第一次A股類別股東會議(「A股類別會議」)及2019年第一次H股類別股東會議(「H股類別會議」)(統稱,「該等會議」)已於2019年6月27日(星期四)下午一時正,假座中國上海市徐匯區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室舉行。

於該等會議上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為2019年5月10日的股東週年大會及H股類別會議通告、2019年5月21日的股東大會通函(「通函」)、2019年6月1日的補充通告及補充通函(「補充通函」)。除非本公告另有界定,否則通函及補充通函所用詞語在本公告中具有相同涵義。

該等會議在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開,並由本公司董事長周軍先生擔任該等會議主席。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該等會議的點票監察員。國浩律師集團(上海)事務所擔任該等會議的見證律師。

於該等會議舉行當日,本公司已發行股份總數為2,842,089,322股,包括1,923,016,618股A股股票及919,072,704股H股股票。並無任何股份持有人有權出席該等會議但僅可就所提呈的議案投反對票。如通函所披露,就本公司董事所知、知悉及所信,(i)上海上實及其聯繫人(合共持有938,817,837股A股股票及16,284,400股H股股票)須於股東週年大會上就有關與上海上實集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨日常關聯交易/持續關連交易的議案(議案8)放棄投票;及(ii)三名激勵對象左敏(持有20,009股A股股票)、沈波(持有71,700股A股股票)、劉彥君(持有60,000股A股股票)及其聯繫人(於該等會議日期持有本公司股份的任何聯繫人)須分別於股東週年大會及A股類別會議上就有關股票期權激勵計劃議案(股東週年大會議案13至15及A

股類別會議議案1至3) 放棄投票，除此之外，所有股東於該等會議上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。

股東週年大會出席情況及投票結果

股東週年大會出席情況如下：

出席股東週年大會的股東和授權代表人數 (家)		63
其中：	A 股股東人數	60
	H 股股東人數	3

所持有表決權的股份總數 (股)		1,601,415,915
其中：	A 股股東持有股份總數	1,051,938,331
	H 股股東持有股份總數	549,477,584

佔本公司有表決權股份總數的比例 (%)		56.346432
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	37.012853
	H 股股東持股佔股份總數的比例	19.333579

股東週年大會投票結果如下：

普通決議 (採用非累積投票方式)

1. 2018年度報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,051,886,166	99.995041	8,000	0.000761	44,165	0.004198
H股	539,929,984	98.262422	5,296,000	0.963825	4,251,600	0.773753
普通股合計	1,591,816,150	99.400545	5,304,000	0.331207	4,295,765	0.268248

2. 2018年度董事會工作報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,051,886,166	99.995041	8,000	0.000761	44,165	0.004198
H股	539,929,984	98.262422	5,296,000	0.963825	4,251,600	0.773753
普通股合計	1,591,816,150	99.400545	5,304,000	0.331207	4,295,765	0.268248

3. 2018年度監事會工作報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,051,886,166	99.995041	8,000	0.000761	44,165	0.004198
H股	539,929,984	98.262422	5,296,000	0.963825	4,251,600	0.773753
普通股合計	1,591,816,150	99.400545	5,304,000	0.331207	4,295,765	0.268248

4. 2018年度財務決算報告及2019年度財務預算報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,051,886,166	99.995041	8,000	0.000761	44,165	0.004198
H股	539,929,984	98.262422	5,296,000	0.963825	4,251,600	0.773753
普通股合計	1,591,816,150	99.400545	5,304,000	0.331207	4,295,765	0.268248

5. 2018年度利潤分配預案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,051,915,131	99.997795	23,200	0.002205	0	0.000000
H股	540,420,022	98.351605	5,296,000	0.963824	3,761,562	0.684571
普通股合計	1,592,335,153	99.432954	5,319,200	0.332156	3,761,562	0.234890

6. 關於支付2018年度審計費用及續聘會計師事務所的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,051,814,331	99.988212	18,000	0.001711	106,000	0.010077
H股	540,146,822	98.301885	5,569,200	1.013544	3,761,562	0.684571
普通股合計	1,591,961,153	99.409600	5,587,200	0.348891	3,867,562	0.241509

7. 關於為公司董事、監事和高級管理人員投保責任險的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,051,753,966	99.982474	18,000	0.001711	166,365	0.015815
H股	539,561,484	98.195359	5,664,500	1.030888	4,251,600	0.773753
普通股合計	1,591,315,450	99.369279	5,682,500	0.354842	4,417,965	0.275879

8. 關於與上海上實集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨日常關聯交易/持續關連交易的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	105,602,916	92.943546	7,964,178	7.009455	53,400	0.046999
H股	343,637,922	62.539025	202,078,100	36.776404	3,761,562	0.684571
普通股合計	449,240,838	67.748777	210,042,278	31.675899	3,814,962	0.575324

9. 關於2019年度對外擔保計劃的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,041,405,195	98.998693	8,853,262	0.841614	1,679,874	0.159693
H股	332,775,991	60.562251	212,940,031	38.753178	3,761,562	0.684571
普通股合計	1,374,181,186	85.810386	221,793,293	13.849825	5,441,436	0.339789

特別決議 (採用非累積投票方式)

10. 關於發行債務融資產品的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,050,287,957	99.843111	72,200	0.006864	1,578,174	0.150025
H股	540,420,022	98.351605	5,296,000	0.963824	3,761,562	0.684571
普通股合計	1,590,707,979	99.331346	5,368,200	0.335216	5,339,736	0.333438

11. 關於公司一般性授權的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,037,905,825	98.666033	12,350,132	1.174036	1,682,374	0.159931
H股	160,799,539	29.264076	384,916,483	70.051353	3,761,562	0.684571
普通股合計	1,198,705,364	74.852844	397,266,615	24.807211	5,443,936	0.339945

12. 關於修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》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	1,050,236,457	99.838215	18,600	0.001769	1,683,274	0.160016
H股	540,071,622	98.288199	5,644,400	1.027230	3,761,562	0.684571
普通股合計	1,590,308,079	99.306374	5,663,000	0.353625	5,444,836	0.340001

13. 關於建議採納2019年股票期權激勵計劃的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,049,839,799	99.800508	2,092,332	0.198903	6,200	0.000589
H股	357,311,786	65.027546	188,404,236	34.287883	3,761,562	0.684571
普通股合計	1,407,151,585	87.869214	190,496,568	11.895509	3,767,762	0.235277

14. 關於2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,049,909,657	99.807149	2,022,474	0.192262	6,200	0.000589
H股	363,261,949	66.110422	182,454,073	33.205007	3,761,562	0.684571
普通股合計	1,413,171,606	88.245133	184,476,547	11.519590	3,767,762	0.235277

15. 關於建議授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,049,909,657	99.807149	2,022,474	0.192262	6,200	0.000589
H股	363,261,949	66.110422	182,454,073	33.205007	3,761,562	0.684571
普通股合計	1,413,171,606	88.245133	184,476,547	11.519590	3,767,762	0.235277

普通決議 (採用累積投票方式)

16.00 關於選舉第七屆董事會執行董事和非執行董事的議案

16.01 周軍先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,037,586,750	98.635701	0	0.000000	0	0.000000
H股	374,970,913	68.241348	101,772,394	18.521664	72,734,277	13.236987
普通股合計	1,412,557,663	88.206796	101,772,394	7.251331	72,734,277	4.541873

16.02 葛大維先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,594,606	98.826573	0	0.000000	0	0.000000
H股	511,120,717	93.019394	16,567,255	3.015092	21,789,612	3.965514
普通股合計	1,550,715,323	96.834015	16,567,255	1.805338	21,789,612	1.360647

16.03 左敏先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,733,326	98.839760	0	0.000000	0	0.000000
H股	513,611,512	93.472696	14,076,460	2.561790	21,789,612	3.965514
普通股合計	1,553,344,838	96.998214	14,076,460	1.641139	21,789,612	1.360647

16.04 李永忠先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,732,731	98.839704	0	0.000000	0	0.000000
H股	513,241,412	93.405341	14,446,560	2.629145	21,789,612	3.965514
普通股合計	1,552,974,143	96.975066	14,446,560	1.664287	21,789,612	1.360647

16.05 沈波先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,732,727	98.839703	0	0.000000	0	0.000000
H股	511,042,840	93.005221	16,625,532	3.025698	21,809,212	3.969081
普通股合計	1,550,775,567	96.837777	16,625,532	1.800352	21,809,212	1.361871

16.06 李安女士

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,594,506	98.826564	0	0.000000	0	0.000000
H股	508,679,744	92.575158	18,696,628	3.402619	22,101,212	4.022223
普通股合計	1,548,274,250	96.681583	18,696,628	1.938313	22,101,212	1.380104

17.00 關於選舉第七屆董事會獨立非執行董事的議案

17.01 蔡江南先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,732,830	98.839713	0	0.000000	0	0.000000
H股	535,918,149	97.532304	9,127,573	1.661137	4,431,862	0.806559
普通股合計	1,575,650,979	98.391115	9,127,573	1.332139	4,431,862	0.276746

17.02 洪亮先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,739,830	98.840379	0	0.000000	0	0.000000
H股	538,030,122	97.916664	7,327,200	1.333485	4,120,262	0.749851
普通股合計	1,577,769,952	98.523434	7,327,200	1.219277	4,120,262	0.257289

17.03 顧朝陽先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,732,630	98.839694	0	0.000000	0	0.000000
H股	538,748,622	98.047425	6,957,100	1.266130	3,771,862	0.686445
普通股合計	1,578,481,252	98.567851	6,957,100	1.196616	3,771,862	0.235533

17.04 霍文遜先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,732,630	98.839694	0	0.000000	0	0.000000
H股	538,748,622	98.047425	6,957,100	1.266130	3,771,862	0.686445
普通股合計	1,578,481,252	98.567851	6,957,100	1.196616	3,771,862	0.235533

18.00 關於選舉第七屆監事會監事的議案

18.01 徐有利先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,626,329	98.829589	0	0.000000	0	0.000000
H股	538,545,181	98.010401	5,863,600	1.067123	5,068,803	0.922477
普通股合計	1,578,171,510	98.548509	5,863,600	1.134971	5,068,803	0.316520

18.02 忻鏗先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,039,732,827	98.839713	0	0.000000	0	0.000000
H股	540,074,122	98.288654	5,590,500	1.017421	3,812,962	0.693925
普通股合計	1,579,806,949	98.650634	5,590,500	1.111267	3,812,962	0.238099

股東週年大會上，所有決議案均以投票方式表決。由於贊成票數超過投票總數的一半，議案1至9及議案16至18作為普通決議獲正式通過；由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案10至15作為特別決議獲正式通過。

根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，於股東周年大會涉及重大事項持表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

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 (%)
5.	2018年度利潤分配預案	113,597,294	99.979581	23,200	0.020419	0	0.000000
6.	關於支付 2018 年度審計費用及續聘會計師事務所的議案	113,496,494	99.890865	18,000	0.015842	106,000	0.093293
7.	關於為公司董事、監事和高級管理人員投保責任險的議案	113,436,129	99.837736	18,000	0.015842	166,365	0.146422

8.	關於與上海上實集團財務有限公司續簽《金融服務協定》暨日常關聯交易／持續關連交易的議案	105,602,916	92.943546	7,964,178	7.009456	53,400	0.046998					
9.	關於 2019 年度對外擔保計劃的議案	103,087,358	90.729546	8,853,262	7.791959	1,679,874	1.478495					
13.	關於建議採納 2019 年股票期權激勵計劃的議案	111,521,962	98.153034	2,092,332	1.841509	6,200	0.005457					
14.	關於 2019 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案	111,591,820	98.214518	2,022,474	1.780026	6,200	0.005456					
15.	關於建議授權董事會辦理 2019 年股票期權激勵計劃相關事宜的議案	111,591,820	98.214518	2,022,474	1.780026	6,200	0.005456					
16.	關於選舉第七屆董事會執行董事和非執行董事的議案											
16.01	周軍先生							99,268,913	87.368845			
16.02	葛大維先生							101,276,769	89.136005			
16.03	左敏先生							101,415,489	89.258095			
16.04	李永忠先生							101,414,894	89.257572			
16.05	沈波先生							101,414,890	89.257568			
16.06	李安女士							101,276,669	89.135917			

17.	關於選舉第七屆 董事會獨立非執 行董事的議案						
17.01	蔡江南先生	101,414,993	89.257659				
17.02	洪亮先生	101,421,993	89.263820				
17.03	顧朝陽先生	101,414,793	89.257483				
17.04	霍文遜先生	101,414,793	89.257483				
18.	關於選舉第七屆 監事會監事的議 案						
18.01	徐有利先生	101,308,492	89.163925				
18.02	忻鏗先生	101,414,990	89.257656				

A股類別股東會議出席情況及投票結果

出席 A 股類別股東會議的股東和授權代表人數 (家)	60
所持有表決權的 A 股股份總數 (股)	1,051,938,331
佔本公司有表決權 A 股股份總數的比例 (%)	54.702509

1. 關於建議採納2019年股票期權激勵計劃的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,049,839,799	99.800508	2,092,332	0.198903	6,200	0.000589

2. 關於2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,049,909,657	99.807149	2,022,474	0.192262	6,200	0.000589

3. 關於建議授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,049,909,657	99.807149	2,022,474	0.192262	6,200	0.000589

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，上述議案作為特別決議獲A股類別股東會議正式通過。

根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，於A股類別股東會議涉及重大事項持表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

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.	關於建議採納 2019年股票期 權激勵計劃的議 案	111,521,962	98.153034	2,092,332	1.841509	6,200	0.005457
2.	關於2019年股 票期權激勵計劃 實施考核管理辦 法的議案	111,591,820	98.214518	2,022,474	1.780026	6,200	0.005456
3.	關於建議授權董 事會辦理2019	111,591,820	98.214518	2,022,474	1.780026	6,200	0.005456

	年股票期權激勵 計劃相關事宜的 議案						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

H股類別股東會議出席情況及投票結果

出席 H 股類別股東會議的股東和授權代表人數 (家)	2
所持有表決權的 H 股股份總數 (股)	552,284,584
佔本公司有表決權 H 股股份總數的比例 (%)	60.091501

1. 關於建議採納2019年股票期權激勵計劃的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	360,206,386	65.221155	188,316,636	34.097754	3,761,562	0.681091

2. 關於2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	366,156,549	66.298528	182,366,473	33.020381	3,761,562	0.681091

3. 關於建議授權董事會辦理2019年股票期權激勵計劃相關事宜的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	366,156,549	66.298528	182,366,473	33.020381	3,761,562	0.681091

由於贊成票數未超過投票總數的三分之二，上述議案作為特別決議未獲H股類別股東會議通過。

由於有關2019年股票期權激勵計劃相關議案經股東週年大會及A股類別股東會議通過（股東週年大會議案13至15及A股類別會議議案1至3），但未獲H股類別股東會議通過（H股類別會議議案1至3），因此2019年股票期權激勵計劃將不會實施。

派發及收取現金紅利的登記日

股東週年大會通過普通決議，每十（10）股股份派發人民幣4.10元（含稅）的2018年度現金紅利。

現金紅利預期將於2019年8月23日（星期五）派發予2019年7月15日（星期一）（「登記日」）名列本公司H股股東名冊之股東。登記日營業時間結束時出現在本公司股東名冊上的H股股東將有資格收取現金紅利。

H股股東如欲收取現金紅利，須於登記日下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司會於2019年8月23日（星期五）以平郵方式將支票郵寄予合資格收取有關紅利的H股股東，郵誤風險由H股股東自行承擔。

現金紅利將以人民幣計算及宣派，A股紅利將以人民幣支付，H股紅利將以港幣支付。相關折算匯率將以股東週年大會召開日期之前五個交易日（即2019年6月20日至26日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間價平均值（人民幣0.878356元兌港幣1.00元）為準，因此本公司H股每股應得現金紅利為0.466781港元（含稅）。

非居民個人股東應繳個人所得稅

根據國家稅務總局於2011年6月28日發佈的《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》，本公司向非中國居民H股個人持有人支付的股息須按照中國與股東所居住的特定司法權區之間適用的稅收協定或安排釐定的稅率繳納中國個人所得稅。該等稅率介乎5%至20%之間（視情況而定）。通知補充規定，相關稅收協定或安排規定的適用於股息收入的稅率一般為10%，因此本公司可扣繳10%之股息而無需事先取得主管稅務機關的同意。任何居住在適用於該等股息的稅率為低於10%（誠如相關稅收協定或安排規定）的司法權區的股東均有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款；然而，退款須獲得主管稅務機關的批准。對於居住在適用於該等股息的稅率為高於10%但低於20%（誠如相關稅收協定或安排規定）的司法權區的股東，我們將按照相關稅收協定或安排的規定，按實際稅率扣繳個人所得稅，而無需事先取得主管稅務機關的同意。對於居住在適用於該等股息的稅率為20%（誠如相關稅收協定或安排規定）或與中國並無訂立相關稅收協定或安排的司法權區的股東，我們將按20%的稅率扣繳個人所得稅。國家稅務總局於2011年6月28日致香港稅務局的一封信件當中也已對該等安排作出簡要介紹。該信件進一步明確指出香港居民個人應就自本公司收取的股息按10%的稅率繳納個人所得稅。有鑒於此，本公司將扣除將要派發給非中國居民H股個人股東股息的10%作為個人所得稅，除非中國稅務機關的有關要求及程序有其他規定。

非居民企業股東應繳企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在中國境內未設立機構或場所的非中國居民企業須就其於中國境內所產生的任何收入按 10% 的稅率繳納企業所得稅。此外，根據國家稅務總局於 2008 年 11 月 6 日發佈的《關於中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，自 2008 年起，中國居民企業須按派發予 H 股的海外非中國居民企業持有人股息的 10% 的統一稅率扣繳企業所得稅，對於根據相關稅收協定或安排的規定享受稅收優惠的海外非中國居民企業持有人有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款，然而，退款需獲得主管稅務機關的批准。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司 A 股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照 10% 的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於 10% 的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 A 股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）、深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司 H 股股票（「港股通」），本公司已與中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司簽訂《港股通 H 股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司作為港股通 H 股投資者名義接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關港股通 H 股股票投資者。港股通 H 股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81 號）》及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127 號）的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利，H 股公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H 股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 H 股股東一致。

深港通投資者利潤分配事宜

對於深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為深港通H股投資者名義持有人將接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關深港通H股股票投資者。深港通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的相關規定：對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

滬港通投資者股權登記日、現金股利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

本公司將嚴格根據相關法律及有關政府部門的要求，並依照相關記錄日期的本公司H股股東名冊所載資料，代扣H股股東應付的所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而引致的任何糾紛或損失，本公司概不承擔責任。

關於股東持有及出售本公司H股的中國、香港及其他稅務影響，本公司建議股東自行諮詢稅務顧問。

關於向本公司A股股東派發現金紅利的安排詳情，本公司將在上海證券交易所另作公告。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，2019年6月28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、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

* 僅供識別