

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)

### 臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議之投票結果

上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2019年第二次A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及2019年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)(統稱,「該等會議」)已於2019年12月18日(星期三)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11月1日的臨時股東大會通告、H股類別股東會議通告及通函(「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。

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,就董事所知、知悉及所信,二名激勵對象左敏(持有20,009股A股股票)、沈波(持有71,700股A股股票)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)須分別於臨時股東大會及A股類別會議上放棄投票,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。

## 臨時股東大會出席情況及投票結果

出席臨時股東大會的股東和授權代表人數 ( 家 )		97
其中：	A 股股東人數	94
	H 股股東人數	3

所持有表決權的股份總數 ( 股 )		1,596,395,465
其中：	A 股股東持有股份總數	1,034,694,638
	H 股股東持有股份總數	561,700,827

佔本公司有表決權股份總數的比例 ( % )		56.169785
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	36.406127
	H 股股東持股佔股份總數的比例	19.763658

### 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	1,026,306,747	99.189337	6,975,986	0.674207	1,411,905	0.136456
H股	537,106,358	95.621429	20,571,169	3.662300	4,023,300	0.716271
普通股合計	1,563,413,105	97.933948	27,547,155	1.725585	5,435,205	0.340467

### 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	1,026,306,747	99.189337	6,975,986	0.674207	1,411,905	0.136456
H股	537,106,358	95.621429	20,571,169	3.662300	4,023,300	0.716271
普通股合計	1,563,413,105	97.933948	27,547,155	1.725585	5,435,205	0.340467

### 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	1,026,306,747	99.189337	6,975,986	0.674207	1,411,905	0.136456
H股	537,106,358	95.621429	20,571,169	3.662300	4,023,300	0.716271
普通股合計	1,563,413,105	97.933948	27,547,155	1.725585	5,435,205	0.340467

臨時股東大會上，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三分之二，上述議案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，於臨時股東大會涉及重大事項的決議案持表決權股份數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	87,988,910	91.296774	6,975,986	7.238242	1,411,905	1.464984
2.	關於 2019 年 股票期權激 勵計劃實施 考核管理辦 法的議案	87,988,910	91.296774	6,975,986	7.238242	1,411,905	1.464984
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	87,988,910	91.296774	6,975,986	7.238242	1,411,905	1.464984

## 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 )	94
所持有表決權的 A 股股份總數 ( 股 )	1,034,694,638
佔本公司有表決權 A 股股份總數的比例 ( % )	53.805808

### 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	1,026,306,747	99.189337	6,975,986	0.674207	1,411,905	0.136456

### 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	1,026,306,747	99.189337	6,975,986	0.674207	1,411,905	0.136456

### 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	1,026,306,747	99.189337	6,975,986	0.674207	1,411,905	0.136456

A股類別股東會議上，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的決議案持表決權股份數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	87,988,910	91.296774	6,975,986	7.238242	1,411,905	1.464984
2.	關於2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案	87,988,910	91.296774	6,975,986	7.238242	1,411,905	1.464984
3.	關於建議授權	87,988,910	91.296774	6,975,986	7.238242	1,411,905	1.464984

董事會辦理 2019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 )	560,362,413
佔本公司有表決權 H 股股份總數的比例 ( % )	60.970412

### 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	535,767,944	95.610971	20,571,169	3.671047	4,023,300	0.717982

### 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	535,767,944	95.610971	20,571,169	3.671047	4,023,300	0.717982

### 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	535,767,944	95.610971	20,571,169	3.671047	4,023,300	0.717982

H股類別股東會議上，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三分之二，上述議案作為特別決議獲H股類別股東會議通過。

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12月19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