

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)

## 於二零一九年十二月三十日(星期一)舉行的 二零一九年第三次臨時股東大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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2019年12月30日(星期一)下午一時三十分假座中華人民共和國上海市新華路160號上海影城舉行之二零一九年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期均為2019年11月12日之臨時股東大會通告及通函(「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。

於臨時股東大會當日，(i)本公司已發行股份(「股份」)總數為2,562,898,545股，由2,010,958,045股A股股份及551,940,500股H股股份組成；以及(ii)2,562,898,545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。並無任何股份賦予本公司股東(「股東」)權利出席會議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，概無股東須在臨時股東大會上放棄表決。

## 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	37
其中：	
A股股東人數	36
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,171,397,646
其中：	
A股股東所持有表決權的股份總數	974,360,114
H股股東所持有表決權的股份總數	197,037,532
佔股份總數的比例(%)	45.7060%
其中：	
A股股份佔股份數目比例	38.0179%
H股股份佔股份數目比例	7.6881%

臨時股東大會在符合中華人民共和國公司法及本公司之章程(「**公司章程**」)的規定下召開，並由本公司董事長陳啟宇先生擔任大會主席。

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、股東代表以及本公司監事會成員共同擔任臨時股東大會的點票監票人。

## 臨時股東大會表決結果：

臨時股東大會的決議案以投票方式表決。臨時股東大會上所提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於Gland Pharma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。	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
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.	逐項審議及批准關於Gland Pharma境外上市方案的決議案：			
2.01	發行主體；	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
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；	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
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；	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
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	股票面值；	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
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；	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
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	上市時間；	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
	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；	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
	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；	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
	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；	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
	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；	1,161,974,895 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,417,949 (0.8040%)
	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	募集資金用途；及	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
	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	本公司所持Gland Pharma股份的公開發售安排。	1,161,974,395 (99.1956%)	4,802 (0.0004%)	9,418,449 (0.8040%)
	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獨立上市地位承諾的決議案。	1,161,974,295 (99.1955%)	4,802 (0.0004%)	9,418,549 (0.8041%)
	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.	審議及批准關於持續盈利能力的說明與前景的決議案。	1,161,974,295 (99.1955%)	4,802 (0.0004%)	9,418,549 (0.8041%)
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董事會授權人士全權辦理與Gland Pharma境外上市有關事宜的決議案。	1,161,974,295 (99.1955%)	4,802 (0.0004%)	9,418,549 (0.8041%)
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。				

## 見證

臨時股東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，認為臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，出席臨時股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效，臨時股東大會的表決程序、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

中華人民共和國，上海

2019年12月30日

於本公告日期，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徐曉亮先生、王燦先生、沐海寧女士及梁劍峰先生；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

\* 僅供識別