

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）

### 於二零二零年十二月二十九日（星期二）舉行的 二零二零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」）欣然宣佈於二零二零年十二月二十九日（星期二）下午一時正假座中國上海市新華路160號上海影城舉行二零二零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二零二零年十二月八日的臨時股東大會通告及通函（「通函」）。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會舉行當日，(i)本公司已發行股份（「股份」）總數為2,562,898,545股，包括2,010,958,045股A股及551,940,500股H股；及(ii) 2,562,898,545股股份的持有人（或股東授權代表）有權出席臨時股東大會並於會上就所提呈的決議案投票表決。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股東授權代表情況載列如下：

股東和股東授權代表人數	659
其中：	
A股股東人數	658
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,193,886,884
其中：	
A股股東所持有表決權的股份總數	971,808,744
H股股東所持有表決權的股份總數	222,078,140
佔股份總數的比例(%)	46.5835%
其中：	
A股股份佔股份數目比例	37.9184%
H股股份佔股份數目比例	8.6651%

臨時股東大會在符合《公司法》及《公司章程》的規定下召開，並由本公司董事長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.	審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案。	1,188,055,612 (99.5116%)	5,431,972 (0.4550%)	399,300 (0.0334%)
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
2.	逐項審議及批准關於建議非公開發行A股方案的議案：			
(1)	發行股票的種類和面值；	1,188,038,212 (99.5101%)	5,452,372 (0.4567%)	396,300 (0.0332%)
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。				
(2)	發行方式；	1,188,035,112 (99.5099%)	4,188,972 (0.3509%)	1,662,800 (0.1392%)
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。				
(3)	發行對象及認購方式；	1,187,939,512 (99.5018%)	4,080,872 (0.3418%)	1,866,500 (0.1564%)
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。				
(4)	定價基準日、發行價格及定價原則；	1,187,914,812 (99.4998%)	4,105,572 (0.3439%)	1,866,500 (0.1563%)
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。				
(5)	發行數量；	1,188,022,912 (99.5088%)	4,001,172 (0.3351%)	1,862,800 (0.1561%)
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。				

(6)	募集資金金額及用途；	1,188,007,212 (99.5075%)	3,964,672 (0.3321%)	1,915,000 (0.1604%)
	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。			
(7)	限售期；	1,188,091,112 (99.5145%)	3,933,272 (0.3295%)	1,862,500 (0.1560%)
	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。			
(8)	上市地點；	1,188,048,312 (99.5110%)	3,957,972 (0.3315%)	1,880,600 (0.1575%)
	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。			
(9)	建議非公開發行前本公司滾存利潤的安排；	1,188,042,612 (99.5105%)	3,978,772 (0.3333%)	1,865,500 (0.1562%)
	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。			
(10)	建議非公開發行A股方案之決議有效期。	1,188,045,212 (99.5107%)	5,439,172 (0.4556%)	402,500 (0.0337%)
	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。			
3.	審議及批准關於建議非公開發行預案的議案。	1,188,043,812 (99.5106%)	3,977,572 (0.3332%)	1,865,500 (0.1562%)
	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。			
4.	審議及批准關於建議非公開發行募集資金使用可行性分析報告的議案。	1,188,056,712 (99.5117%)	3,964,672 (0.3321%)	1,865,500 (0.1562%)
	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。			
5.	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案。	1,188,076,312 (99.5133%)	3,902,172 (0.3268%)	1,908,400 (0.1599%)
	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。			

普通決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於建議非公開發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	1,188,041,112 (99.5104%)	3,978,072 (0.3332%)	1,867,700 (0.1564%)
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。				
7.	審議及批准關於相關責任主體作出關於建議非公開發行填補被攤薄即期回報措施的承諾的議案。	1,188,049,912 (99.5111%)	3,974,672 (0.3329%)	1,862,300 (0.1560%)
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。				
8.	審議及批准關於未來三年(2020年-2022年)股東回報規劃的議案。	1,188,797,113 (99.5737%)	3,216,171 (0.2694%)	1,873,600 (0.1569%)
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
9.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理建議非公開發行具體事宜的議案。	1,188,018,912 (99.5085%)	3,935,172 (0.3296%)	1,932,800 (0.1619%)
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。				

## 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、召開程序符合相關法律、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  
吳以芳

中國，上海  
2020年12月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生、龔平先生、潘東輝先生及張厚林先生；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