

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）

### 於股東周年大會、2021年第一次A股類別股東會及2021年第一次H股 類別股東會所提呈決議案的投票結果 選舉獨立非執行董事 董事退任 董事委員會組成變更 派發末期股息 及 暫停辦理H股股東名冊登記期間

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）、2021年第一次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及2021年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）（統稱「大會」）已於二零二一年六月十一日（星期五）下午一時正於中國上海市漕寶路3199號上海閔行寶龍艾美酒店舉行。

茲提述本公司日期均為2021年5月12日的股東周年大會通告、H股類別股東會通告及通函（「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；(ii) 2,562,898,545股股份的持有人（或股東授權代表）有權出席股東周年大會並於會上就所提呈的決議案投票表決；及(iii) 2,010,958,045股A股持有人（或授權代表）及551,940,500股H股持有人（或授權代表），分別有權出席A股類別股東會及H股類別股東會，並就所提呈的決議案投票。概無任何股份使股東有權出席大會但僅可就決議案投反對票。

據董事所深知、所悉及所信，並經一切合理查詢，根據適用的法律、法規及章程規定，下列股東及其各自的聯繫人就2021年限制性股票激勵計劃及建議授予、考核管理辦法及授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案中存在重大利益，必須且已於大會上就該等議案放棄投票：

- (1) 吳以芳先生，作為董事並於718,900股A股及342,000股H股持有權益，約佔截至最後實際可行日期本公司已發行股本總額的0.04%，並且作為2021年限制性股票激勵計劃項下激勵對象，須就股東周年大會第16、17及18項議案，以及A股類別股東會、H股類別股東會第3、4及5項議案放棄投票；
- (2) 劉強先生、王可心先生、李東明先生、關曉暉女士、文德鏞先生、馮蓉麗女士、李勝利先生、汪曜先生、劉毅先生、蘇莉女士、周勇先生及孔德力先生，屬於本公司關連人士並合計於509,000股A股持有權益，約佔截至最後實際可行日期本公司已發行股本總額的0.02%，並且作為2021年限制性股票激勵計劃項下激勵對象，其各自須分別就股東周年大會第16、17及18項議案，以及A股類別股東會第3、4及5項議案放棄投票；及
- (3) 其他合計於115,250股A股及700股H股持有權益的建議激勵對象，約佔截至最後實際可行日期本公司已發行股本總額的0.01%，並且作為2021年限制性股票激勵計劃項下激勵對象，其各自須分別就股東周年大會第16、17及18項議案，以及A股類別股東會、H股類別股東會第3、4及5項議案放棄投票。

本公司的控股股東復星高科技及復星國際、吳以芳先生、陳啟宇先生、姚方先生、陳玉卿先生、梅璟萍女士、汪曜先生及其他與本集團2021年日常關聯交易存在利害關係的法人或自然人股東必須並已於股東周年大會上就有關本集團2021年日常關聯交易預計的決議案放棄表決；陳啟宇先生及姚方先生必須並已於股東周年大會上就有關考核結果、考核方案的決議案放棄表決。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文披露者外，概無其他股東、本公司及股東關連人士及彼等各自的聯繫人於股東周年大會、A股類別股東會或H股類別股東會所提呈決議案中擁有任何重大權益，並須於股東周年大會、A股類別股東會或H股類別股東會上放棄表決。

## 大會出席情況

### (I) 股東周年大會出席情況：

出席股東周年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	309
其中：	
A股股東人數	308
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,175,530,453
其中：	
A股股東所持有表決權的股份總數	1,044,339,941
H股股東所持有表決權的股份總數	131,190,512
佔股份總數的比例(%)	45.8672
其中：	
A股股份佔股份數目比例(%)	40.7484
H股股份佔股份數目比例(%)	5.1188

### (II) A股類別股東會出席情況：

出席A股類別股東會的A股股東和授權代表情況載列如下：

A股股東和股東授權代表人數	308
所持有表決權的A股總數(股)	1,044,339,941
A股佔本公司A股總數比例(%)	51.9325

### (III) H股類別股東會出席情況：

出席H股類別股東會的H股股東和授權代表情況載列如下：

H股股東和股東授權代表人數	1
所持有表決權的H股總數(股)	131,167,013
H股佔本公司H股總數比例(%)	23.7647

大會在符合《中國公司法》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大會的點票監票人。

## 於大會所提呈決議案的表決結果

### (I) 股東周年大會投票結果：

股東周年大會的決議案以投票方式表決。股東周年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.	審議及批准本集團2020年年度報告。	1,174,651,303 (99.9252%)	242,450 (0.0206%)	636,700 (0.0542%)
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.	審議及批准2020年度董事會工作報告。	1,174,830,703 (99.9405%)	39,550 (0.0034%)	660,200 (0.0561%)
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2020年度監事會工作報告。	1,174,834,003 (99.9408%)	36,250 (0.0031%)	660,200 (0.0561%)
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。				
4.	審議及批准本集團2020年度財務決算報告。	1,174,608,903 (99.9216%)	259,650 (0.0221%)	661,900 (0.0563%)
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.	審議及批准本公司2020年度利潤分配預案。	1,174,569,737 (99.9183%)	901,616 (0.0767%)	59,100 (0.0050%)
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
6.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2021年度境內財務報告及內部控制報告審計機構、續聘安永會計師事務所擔任本公司2021年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構2020年度報酬方案。	1,175,252,516 (99.9764%)	217,337 (0.0185%)	60,600 (0.0051%)
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2020年執行董事考核結果和報酬。	1,175,273,603 (99.9782%)	167,850 (0.0143%)	89,000 (0.0075%)
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.	審議及批准本集團2021年日常關聯交易預計。	236,514,413 (99.9147%)	34,350 (0.0145%)	167,500 (0.0708%)
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。				
9.	審議及批准本集團續展及新增委託貸款／借款額度。	1,162,878,230 (98.9237%)	12,573,623 (1.0696%)	78,600 (0.0067%)
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。				
10.	審議及批准本公司新增申請授信額度。	1,175,421,803 (99.9908%)	39,550 (0.0034%)	69,100 (0.0058%)
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
11.	審議及批准授權管理層處置本集團所持上市公司股份。	1,175,425,603 (99.9911%)	44,250 (0.0038%)	60,600 (0.0051%)
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
12.	審議及批准本集團續展及新增擔保額度。	1,175,431,303 (99.9916%)	40,250 (0.0034%)	58,900 (0.0050%)
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。				
13.	考慮及酌情通過建議授予發行A股及／或H股股份之一般授權。	1,062,168,483 (90.3565%)	113,096,770 (9.6209%)	265,200 (0.0226%)
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。				
14.	考慮及酌情通過建議授予回購H股股份之一般授權。	1,174,994,704 (99.9544%)	275,849 (0.0235%)	259,900 (0.0221%)
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。				
15.	考慮及酌情通過建議授予回購A股股份之一般性授權。	1,175,135,204 (99.9664%)	135,349 (0.0115%)	259,900 (0.0221%)
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。				
16.	考慮及通過採納2021年限制性股票激勵計劃及建議授予。	1,090,190,758 (92.8290%)	84,149,895 (7.1653%)	67,400 (0.0057%)
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。				

特別決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
17.	考慮及通過採納2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法。	1,091,564,195 (92.9459%)	82,784,958 (7.0491%)	58,900 (0.0050%)
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。				
18.	考慮及通過授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜。	1,091,228,878 (92.9174%)	83,120,275 (7.0776%)	58,900 (0.0050%)
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 (採用累積投票方式)		有效票數		
19.	選舉獨立非執行董事。	/		
19.1	選舉王全弟先生為獨立非執行董事。	1,169,429,890 (99.4810%)	/	
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。				
19.2	選舉余梓山先生為獨立非執行董事。	1,169,189,443 (99.4606%)	/	
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。				



(II) A股類別股東會投票結果：

A股類別股東會所提呈的決議案以投票方式表決。於A股類別股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過建議授予回購H股股份之一般性授權。	1,044,106,391 (99.9776%)	198,150 (0.0190%)	35,400 (0.0034%)
	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.	考慮及酌情通過建議授予回購A股股份之一般性授權。	1,044,246,891 (99.9911%)	57,650 (0.0055%)	35,400 (0.0034%)
	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.	考慮及通過採納2021限制性股票激勵計劃及建議授予。	1,034,851,062 (99.1980%)	8,331,079 (0.7986%)	35,400 (0.0034%)
	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.	考慮及通過採納2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法。	1,035,443,279 (99.2548%)	7,738,862 (0.7418%)	35,400 (0.0034%)
	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.	考慮及通過授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜。	1,035,107,962 (99.2226%)	8,074,179 (0.7740%)	35,400 (0.0034%)
	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。			



(III) H股類別股東會投票結果：

H股類別股東會所提呈的決議案以投票方式表決。於H股類別股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過建議授予回購H股股份之一般性授權。	130,888,314 (99.7875%)	77,699 (0.0592%)	201,000 (0.1533%)
	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.	考慮及酌情通過建議授予回購A股股份之一般性授權。	130,888,314 (99.7875%)	77,699 (0.0592%)	201,000 (0.1533%)
	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.	考慮及通過採納2021限制性股票激勵計劃及建議授予。	55,523,874 (42.3307%)	75,634,639 (57.6629%)	8,500 (0.0064%)
	由於贊成票數未超過三分之二，決議案作為特別決議案未獲正式通過。			
4.	考慮及通過採納2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法。	56,112,740 (42.7796%)	75,045,773 (57.2139%)	8,500 (0.0065%)
	由於贊成票數未超過三分之二，決議案作為特別決議案未獲正式通過。			
5.	考慮及通過授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜。	56,112,740 (42.7796%)	75,045,773 (57.2139%)	8,500 (0.0065%)
	由於贊成票數未超過三分之二，決議案作為特別決議案未獲正式通過。			

## 關於議案表決的有關情況說明

有關2021限制性股票激勵計劃及建議授予的相關決議案已提請股東作為特別決議案考慮及通過。該等決議案於股東周年大會及A股類別股東會上均獲有效表決權股份總數的2/3以上股東通過。但鑒于該等決議案於H股類別股東會上未能獲有效表決權H股股份總數的2/3以上股東通過，該等決議案所涉事項被視為已審議但未獲批准。因此，根據《公司章程》等有關規定，2021限制性股票激勵計劃尚無法實施。

## 見證

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，出席大會人員的資格、召集人資格均合法有效，大會的表決程序及表決結果合法有效。

## 選舉獨立非執行董事

股東周年大會上，王全弟先生及余梓山先生均獲股東正式選舉為第八屆董事會獨立非執行董事。王全弟先生及余梓山先生的委任將自二零二一年六月十一日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。

王全弟先生及余梓山先生的履歷、服務年期及酬金等資料已載列於通函。截至本公告日期，並無有關以上獨立非執行董事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定作出披露，亦無有關委任的其他事宜需股東留意。

## 董事退任

由於黃天祐博士及江憲先生已擔任獨立非執行董事近六年，彼等將退任獨立非執行董事，均自二零二一年六月十一日起生效。本公司謹此就彼等於擔任本公司董事期間為本公司所作出的貢獻向彼等致以謝意。上述人員確認，彼等與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何與彼等退任本公司董事有關的事宜須敦請股東垂注。

## 董事委員會組成變更

於黃天祐博士及江憲先生退任及王全弟先生及余梓山先生獲委任後，董事委員會的組成調整後如下：

### 董事委員會

### 董事

### 戰略委員會

陳啟宇先生(主席)  
吳以芳先生  
姚方先生  
徐曉亮先生  
李玲女士

### 審計委員會

湯谷良先生(主席)  
王全弟先生  
龔平先生

### 提名委員會

王全弟先生(主席)  
李玲女士  
潘東輝先生

### 薪酬與考核委員會

余梓山先生(主席)  
湯谷良先生  
王全弟先生  
陳啟宇先生  
潘東輝先生

### 環境、社會及管治委員會

余梓山先生(主席)  
李玲女士  
吳以芳先生

## 派發末期股息

經股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈以本公司未分派利潤派發截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息予全體股東，每股人民幣0.43元(稅前)，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。二零二零年H股末期股息以港元實際派發的金額按股東周年大會當日前五(5)個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率中間價(即人民幣0.82455元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.52港元(稅前)。

二零二零年H股末期股息將支付予截至二零二一年七月十六日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東。為確定有權收取二零二零年H股末期股息的股東名單，本公司將自二零二一年七月十二日(星期一)至二零二一年七月十六日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的二零二零年末期股息，本公司之未登記H股股東請於二零二一年七月九日(星期五)下午四時三十分前將所有H股過戶表格連同有關股票送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

根據二零零八年一月一日施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、二零一七年二月二十四日施行的《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國企業所得稅法〉的決定》以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發布的《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》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零二零年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，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、以及其他組織及團體名義登記的股份皆被視為由非居民企業股東持有，因此本公司將代扣代繳10%的企業所得稅。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發布的《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》(國稅函[2011]348號)以及香港聯交所於二零一一年七月四日發布的《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，在香港發行股票的境內非外商投資企業在向其股東派發股息時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅。本公司在向於二零二一年七月十六日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發二零二零年末期股息時，將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

## 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上市之本公司A股股票(「滬股通」)，二零二零年末期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，並向主管稅務機關辦理代扣申報。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稅率低於10%的，企業或個人可以自行或授權代扣代理，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，已徵稅款超出根據稅收協定稅率計算的應納稅款部份將退稅。

滬股通投資者記錄日期、現金股息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及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所上市之本公司H股股票(「港股通」)，港股通H股股票投資者的現金股息以人民幣派發。港股通投資者記錄日期、現金股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。相關稅收政策如下：

滬港通：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為滬港通H股股票投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關滬港通H股股票投資者。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)：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市之股票取得的股息，應納稅款與個人投資者相同。H股公司對內地企業投資者不代扣或代繳股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

深港通：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股股票投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關深港通H股股票投資者。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)：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，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市之股票取得的股息，應納稅款與個人投資者相同。H股公司對內地企業投資者不代扣或代繳股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

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。

本公司已委任招商永隆信託有限公司為香港的收款代理人(「收款代理人」)，且將向收款代理人支付H股所宣派的二零二零年末期股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關二零二零年末期股息(扣除適用稅項後)將由收款代理人支付，有關支票將於或約於二零二一年八月三日(星期二)，由卓佳證券登記有限公司以平郵寄予於二零二一年七月十六日(星期五)名列本公司股東名冊之H股股東，而郵誤風險概由H股股東承擔。

有關二零二零年A股末期股息之派發詳情公告將會刊載於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 供A股股東參考。

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  
2021年6月11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李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

\* 僅供識別