

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)

股東週年大會之投票結果
派發及收取現金紅利的登記日
變更會計師事務所
及
非執行董事委任及戰略委員會成員委任

一、 股東週年大會之投票結果

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）2023年股東週年大會（「股東週年大會」）已於2024年6月28日（星期五）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。

於股東週年大會上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為2024年6月7日的股東週年大會通告及股東週年大會通函（「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。

股東週年大會在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長楊秋華先生擔任股東週年大會主席。根據香港上市規則的規定，本公司的H股證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited擔任股東週年大會的點票監察員。國浩律師（上海）事務所擔任股東週年大會的見證律師。本公司7名董事當中，楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生、董明先生及王忠先生均已出席股東週年大會，而顧朝陽先生、霍文遜先生由於其他工作安排未能出席會議。本公司3名監事當中，徐有利先生、余衛東先生及馬加先生均已出席股東週年大會。董事會秘書出席了股東週年大會，總裁及本公司大部分高級管理人員列席了會議。

於股東週年大會股權登記日，本公司已發行股份總數為3,703,488,265股，包括2,784,415,561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股東週年大會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，除上海上實及其聯繫人作為公司關連/關聯人士（於股東週年大會股權登記日合共持有1,125,317,837股A股及223,385,900股H股），須就第8項普通決議案放棄投票外，所有股東於股東週年大會上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。概無任何人士於通函內說明其有意投反對票或放棄表決任何提呈決議案。概無實際表決但不包括在計算提呈決議案表決結果的股份。截至股東週年大會股權登記日，(a)本公司並無持有任何庫存股（包括由中央結算系統持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股）及(b)本公司並無購回而尚待註銷的任何股份，就股東週年大會而言，該等股份不計入賦予權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數，且本公司並無行使該等股份所附帶的任何投票權。

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）		54
其中：	A 股股東人數	53
	H 股股東人數	1

所持有表決權的股份總數（股）		2,325,328,952
其中：	A 股股東持有股份總數	1,854,754,204
	H 股股東持有股份總數	470,574,748

佔本公司有表決權股份總數的比例（%）		62.7875
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	50.0813
	H 股股東持股佔股份總數的比例	12.7062

股東週年大會決議案投票結果如下：

普通決議（採用非累積投票方式）

1. 2023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	1,852,877,939	99.8988	133,700	0.0072	1,742,565	0.0940
H股	469,157,848	99.6989	609,700	0.1296	807,200	0.1715
普通股合計	2,322,035,787	99.8584	743,400	0.0319	2,549,765	0.1097

2. 2023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	1,852,877,939	99.8988	133,700	0.0072	1,742,565	0.0940
H股	467,528,848	99.3527	2,238,700	0.4758	807,200	0.1715
普通股合計	2,320,406,787	99.7883	2,372,400	0.1020	2,549,765	0.1097

3. 2023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	1,852,877,939	99.8988	133,700	0.0072	1,742,565	0.0940
H股	469,157,748	99.6989	609,800	0.1296	807,200	0.1715
普通股合計	2,322,035,687	99.8584	743,500	0.0319	2,549,765	0.1097

4. 2023年度財務決算報告及2024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	1,852,749,539	99.8919	262,100	0.0141	1,742,565	0.0940
H股	468,636,648	99.5881	1,130,900	0.2404	807,200	0.1715
普通股合計	2,321,386,187	99.8304	1,393,000	0.0599	2,549,765	0.1097

5. 2023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	1,854,717,304	99.9980	36,900	0.0020	0	0.0000
H股	470,552,148	99.9952	0	0.0000	22,600	0.0048
普通股合計	2,325,269,452	99.9974	36,900	0.0016	22,600	0.0010

6. 關於2024年中期分紅安排的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,854,718,304	99.9981	35,900	0.0019	0	0.0000
H股	470,552,148	99.9952	0	0.0000	22,600	0.0048
普通股合計	2,325,270,452	99.9975	35,900	0.0015	22,600	0.0010

7. 關於變更2024年度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	1,853,034,404	99.9073	36,900	0.0020	1,682,900	0.0907
H股	470,552,148	99.9952	0	0.0000	22,600	0.0048
普通股合計	2,323,586,552	99.9251	36,900	0.0016	1,705,500	0.0733

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／持續關連交易及須予披露交易的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	698,177,925	95.7147	22,242,975	3.0494	9,015,467	1.2359
H股	220,221,853	46.7985	103,977,395	22.0958	146,375,500	31.1057
普通股合計	918,399,778	76.5326	126,220,370	10.5183	155,390,967	12.9491

9. 關於2024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	1,834,066,695	98.8846	19,004,609	1.0247	1,682,900	0.0907
H股	342,953,871	72.8798	127,248,574	27.0411	372,303	0.0791
普通股合計	2,177,020,566	93.6220	146,253,183	6.2896	2,055,203	0.0884

特別決議（採用非累積投票方式）

10. 關於申請新一期統一註冊多品種債務融資工具(DFI)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	1,834,066,695	98.8846	19,003,609	1.0246	1,683,900	0.0908
H股	342,953,871	72.8798	127,598,277	27.1154	22,600	0.0048
普通股合計	2,177,020,566	93.6220	146,601,886	6.3046	1,706,500	0.0734

11. 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	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

12. 關於公司符合發行公司債券條件的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13. 關於發行公司債券的議案

13.01 本次債券的票面金額和發行規模

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.02 債券利率及其確定方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.03 債券品種及期限

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.04 還本付息方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.05 發行方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,678,556	0.5022	1,706,500	0.0734

13.06 發行對象及向公司股東配售的安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,678,556	0.5022	1,706,500	0.0734

13.07 募集資金用途

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.08 擔保情況

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.09 償債保障措施

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.10 承銷方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

13.11 上市安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,678,556	0.5022	1,706,500	0.0734

13.12 決議有效期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,796,118	0.0968	1,683,900	0.0908
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,678,556	0.5022	1,706,500	0.0734

13.13 本次發行對董事會執行委員會的授權

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,274,186	99.8124	1,797,118	0.0969	1,682,900	0.0907
H股	460,669,710	97.8951	9,882,438	2.1001	22,600	0.0048
普通股合計	2,311,943,896	99.4244	11,679,556	0.5023	1,705,500	0.0733

14. 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	1,812,401,935	97.7166	33,336,802	1.7973	9,015,467	0.4861
H股	271,961,534	57.7935	198,590,614	42.2017	22,600	0.0048
普通股合計	2,084,363,469	89.6374	231,927,416	9.9739	9,038,067	0.3887

普通決議（採用累積投票方式）

15.00 關於選舉第八屆董事會非執行董事的議案

15.01 張文學先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,843,924,303	99.4161	0	0.0000	0	0.0000
H股	428,270,097	91.0100	42,282,051	8.9852	22,600	0.0048
普通股合計	2,272,194,400	97.7150	42,282,051	1.8184	22,600	0.0010

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15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14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，於股東週年大會涉及重大事項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 (%)
5.	2023年度利潤分配預案	63,772,671	99.9422	36,900	0.0578	0	0.0000
6.	關於 2024 年中期分紅安排的議案	63,773,671	99.9437	35,900	0.0563	0	0.0000
7.	關於變更 2024 年度會計師事務所的議案	62,089,771	97.3048	36,900	0.0578	1,682,900	2.6374
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／持續關連交易及須予披露交易的議案	32,551,129	51.0129	22,242,975	34.8584	9,015,467	14.1287
9.	關於 2024 年度對外擔保計劃的議案	43,122,062	67.5793	19,004,609	29.7833	1,682,900	2.6374
12.	關於公司符合發行公司債券條件的議案	60,329,553	94.5462	1,797,118	2.8164	1,682,900	2.6374
13.	關於發行公司債券的議案						
13.01	本次債券的票面金額和發行規模	60,329,553	94.5462	1,797,118	2.8164	1,682,900	2.6374
13.02	債券利率及其確定方式	60,329,553	94.5462	1,797,118	2.8164	1,682,900	2.6374
13.03	債券品種及期限	60,329,553	94.5462	1,797,118	2.8164	1,682,900	2.6374
13.04	還本付息方式	60,329,553	94.5462	1,797,118	2.8164	1,682,900	2.6374
13.05	發行方式	60,329,553	94.5462	1,796,118	2.8149	1,683,900	2.6389
13.06	發行對象及向公司股東配售的安排	60,329,553	94.5462	1,796,118	2.8149	1,683,900	2.6389
13.07	募集資金用途	60,329,553	94.5462	1,797,118	2.8164	1,682,900	2.6374
13.08	擔保情況	60,329,553	94.5462	1,797,118	2.8164	1,682,900	2.6374
13.09	償債保障措施	60,329,553	94.5462	1,797,118	2.8164	1,682,900	2.6374
13.10	承銷方式	60,329,553	94.5462	1,797,118	2.8164	1,682,900	2.6374
13.11	上市安排	60,329,553	94.5462	1,796,118	2.8149	1,683,900	2.6389
13.12	決議有效期	60,329,553	94.5462	1,796,118	2.8149	1,683,900	2.6389
13.13	本次發行對董事會執行委員會的授權	60,329,553	94.5462	1,797,118	2.8164	1,682,900	2.6374

15.	關於選舉第八屆 董事會非執行董 事的議案						
15.01	張文學先生	52,979,670	83.0278				

二、 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2023年度現金紅利。

現金紅利預期將於2024年8月27日（星期二）派發予2024年7月19日（星期五）（「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Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。

本公司的H股證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited會於2024年8月27日（星期二）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2024年6月21日及24至27日）中國外匯交易中心有關外匯每日收盤的賣出價平均值（人民幣0.930394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0.440674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。

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。

三、 變更會計師事務所

茲提述本公司日期為 2023 年 12 月 22 日的建議變更會計師事務所公告及通函所披露，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)（「普華永道中天」）已連續 13 年為本公司提供審計服務，達到中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會規定的最長連續聘用會計師事務所年限。因此，本公司須於 2024 年度變更會計師事務所。於本公告日期，董事會已與普華永道中天進行了充分溝通，並且確認本公司與普華永道中天之間概無意見分歧或未決問題，亦無有關變更會計師事務所的其他事宜須提請股東垂注。普華永道中天亦已向董事會確認，並無任何有關其退任之事宜須提請股東垂注。

董事會在取得董事會審計委員會的推薦建議後，於 2023 年 12 月 21 日召開會議，審議通過了《關於變更 2024 年度會計師事務所的議案》，建議委任任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）

作為本公司2024年度財務報表審計機構及內部控制審計機構，惟須經股東於股東週年大會上批准後，方告作實。在第7項普通決議案於股東週年大會上獲通過後，董事會欣然宣佈，委任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）作為本公司2024年度財務報表審計機構及內部控制審計機構，自股東週年大會結束後起生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

四、 非執行董事委任及戰略委員會成員委任

茲提述本公司日期為2024年5月31日的建議選舉非執行董事公告。

董事會欣然宣佈：於股東週年大會上，張文學先生獲股東正式選舉為第八屆董事會非執行董事，任期至第八屆董事會屆滿時止，自2024年6月28日起生效。於2024年6月28日舉行之本公司董事會上，非執行董事張文學先生由董事會推選為董事會戰略委員會委員，執行董事楊秋華先生和獨立非執行董事王忠先生分別作為董事會戰略委員會召集人和委員的身份不變。

張文學先生的詳細簡歷，請參見本公司落款日期為2024年6月7日的股東週年大會通函。截至本公告日期，該等資料並未發生重大變化。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
楊秋華
董事長

中國上海，2024年6月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

* 僅供識別