

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)

臨時股東大會之投票結果、
獨立非執行董事委任及遵守上市規則第 13.92 條

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2025年3月13日（星期四）下午二時正，假座中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行。

於臨時股東大會上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為 2025 年 2 月 21 日的臨時股東大會通告及臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否則通函所用詞彙在本公告中具有相同涵義。

臨時股東大會在符合《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臨時股東大會主席。根據香港上市規則的規定，本公司的H股證券登記處 MUFG Corporate Markets Pty Limited 擔任臨時股東大會的點票監察員。國浩律師（上海）事務所擔任該會議的見證律師。本公司8名董事當中，楊秋華先生、張文學先生、沈波先生、李永忠先生、董明先生、顧朝陽先生及霍文遜先生均已出席臨時股東大會，王忠先生由於其他工作安排未能出席會議。本公司3名監事，即徐有利先生、余衛東先生及馬加先生，均出席了臨時股東大會。本公司董事會秘書出席了臨時股東大會，總裁及本公司大部分高級管理人員列席了會議。

於臨時股東大會股權登記日，本公司已發行股份總數為3,708,361,809股，包括2,789,289,105股A股股票及919,072,704股H股股票。截至臨時股東大會股權登記日，（1）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（2）本公司並無購回而尚待註銷的任何股份，就臨時股東大會而言，該等股份不計入賦予權利出席臨時股東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。

就本公司董事所知、知悉及所信，（1）概無股東須根據香港上市規則規定於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄投票；（2）概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會但須根據香港上市規則第13.40條於臨時股東大會上放棄對提呈的決議案投贊成票；及（3）概無股東於通函中表明其有意於臨時股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會出席情況及投票結果

臨時股東大會出席情況如下：

出席臨時股東大會的股東和授權代表人數（家）		775
其中：	A 股股東人數	774
	H 股股東人數	1

所持有表決權的股份總數（股）		2,428,565,262
其中：	A 股股東持有股份總數	1,994,189,047
	H 股股東持有股份總數	434,376,215

佔本公司有表決權股份總數的比例（%）		65.4889
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	53.7755
	H 股股東持股佔股份總數的比例	11.7134

臨時股東大會決議案投票結果如下：

特別決議（採用非累積投票方式）

1. 關於修訂《公司章程》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	1,992,293,775	99.9050	1,602,728	0.0803	292,544	0.0147
H股	434,374,515	99.9996	0	0.0000	1,700	0.0004
普通股合計	2,426,668,290	99.9219	1,602,728	0.0660	294,244	0.0121

普通決議（採用累積投票方式）

2. 關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案

2.01 萬鈞博士

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,990,448,111	99.8124	0	0.0000	0	0.0000
H股	434,344,329	99.9927	0	0.0000	31,886	0.0073
普通股合計	2,424,792,440	99.8446	0	0.0000	31,886	0.0013

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，議案1作為特別決議獲正式通過；由於贊成票數超過投票總數的一半，議案2作為普通決議獲正式通過。

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 (%)
2.	關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案	/					
2.01	萬鈞博士	199,503,478	98.1594				

獨立非執行董事委任

茲提述本公司日期為 2025 年 1 月 11 日的建議選舉獨立非執行董事公告及日期為 2025 年 3 月 12 日的補充說明公告。

於臨時股東大會上，萬鈞博士獲股東正式選舉為第八屆董事會獨立非執行董事，任期至第八屆董事會屆滿時止，自 2025 年 3 月 13 日起生效。

萬鈞博士的詳細簡歷，請參見落款日期為 2025 年 2 月 21 日的本公司臨時股東大會通函。截至本公告日期，該等資料並未發生重大變化。

遵守香港上市規則第 13.92 條

茲提述本公司日期為 2025 年 1 月 11 日的公告，內容有關上市規則第 13.92 條項下的董事會多元化規定。萬鈞博士獲委任為獨立非執行董事後，本公司已符合上市規則第 13.92 條有關董事會性別多元化的規定。

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，2025 年 3 月 13 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、王忠先生及萬鈞女士。

* 僅供識別