

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开方式：采用现场会议以及网络投票相结合的方式召开

●现场会议召开时间：2014年6月30日（周一）下午13:30

●A股股东网络投票时间：2014年6月30日（周一）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

●A股股东股权登记日：2014年6月26日（周四）

●现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城

●本公司融资融券业务、相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东会网络投票有关事项的通知》有关规定执行

1. 会议届次：上海复星医药(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）

2. 会议召集人：本公司董事会

3. 会议召开方式：本次会议采用现场会议以及网络投票相结合的方式召开

(1) 现场投票：包括本人亲自出席及通过填写表决代理委托书授权他人出席

(2) 网络投票：本公司将通过上海证券交易所系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。网络投票操作流程详见附件一。

本公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。

4. 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2014年6月30日（周一）下午13:30,会期半天

●A股股东网络投票时间：A股股东可通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票时间为2014年6月30日（周一）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

5. 现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城

二、会议审议事项

1. 普通决议事项：

(1)本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2013年度报告

(2)本公司2013年度董事会工作报告

(3)本公司2013年度监事会工作报告

(4)本集团2013年度财务决算报告

(5)关于2014年度利润分配预案的议案

(6)关于2014年度聘任会计师事务所及2013年会计师事务所报酬的议案

(7)关于2013年日常关联/连交易报告及2014年日常关联/连交易预计的议案

(8)关于2013年董事考核结果和报酬的议案

(9)关于2013年董监高辞职的议案

(10)关于本集团2014年新增借款计划额度的议案

(11)关于本集团2014年新增对担保额度的议案

(12)关于本公司2014年新增申请银行授信总额的议案

(13)关于授权管理层处置所持上市融资融券的议案

(14)关于全资子公司复星实业（香港）有限公司参与Chindex International, Inc.私有化以及本公司（通过控股子公司）受让Chindex Medical Limited30%股权的议案

(15)关于非独立董事选举的议案

(16)关于监事换届选举的议案

2. 特别决议事项：

(17)关于授权董事会增发本公司A股股票的一般性授权的议案

3. 非表决事项：2013年度独立非执行董事述职报告

上述议案进行逐项表决，其中，第(1)项为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东同意三分之二以上通过方可；第(7)、(10)、(11)项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

本次会议资料及本公司H股股东的股东大会大会通知已于境内通过电子邮件发送至上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)。

三、会议出席对象

1. 截至2014年6月19日（周四）收盘时在册的本公司H股股东均有权参加股东大会并委托他人作为代理人出席本公司股东大会。

2.本公司股东及股东登记日期及安排详见香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)刊载的本公司2013年度股东大会大会通知及通告。

3.本公司股东，监事，高级管理人员。

4.本公司董事的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

(1) A股股东出席股东大会的登记办法

拟出席本次会议的A股股东应在2014年6月23日（周一）前（以邮戳为准）拟将出席会议的书面回复(附件三)及相关复印件以传真或电子邮件方式送达本公司董事会秘书办公室。

凡是出席会议的A股股东的代理人应于2014年6月30日（周一）下午13:30前持股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书(加盖公章)和出席人身份证件在会议现场办理参会登记；个人股东应于2014年6月30日（周一）下午13:30前持本人身份证件、股东账户卡在会议现场办理参会登记；个人股东的代理人须持本人身份证件、委托人身份证件或复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。

(2) H股股东出席股东大会的登记办法

H股股东出席股东大会的登记办法见本公司在香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)刊载的2013年度股东大会通告及通函。

五、其他事项

1.出席本公司会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2.联系方式：

联系部门：复星医药董事会秘书办公室

地址：上海市复兴东路2号9楼

邮编：200001

电话：021 2313 8196

传真：021 2313 8035

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零一四年五月十二日

A股股东参加网络投票的操作流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	投票股东
738196	复星投票	A股股东

(二)网络投票时间为：2014年6月30日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

(三)具体操作程序

买卖方向为“买入”，在“委托价格”项下填本次会议的申报价格；99.00元代表本次会议所有议案，1.00元代表“议案1”，2.00元代表“议案2”，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号 议案 申报价格(元)

总议案 本次会议所有议案 99.00

1 本公司2013年度报告 1.00

2 本公司2013年度董事会工作报告 2.00

3 本公司2013年度监事会工作报告 3.00

4 本公司2013年度财务预算报告 4.00

5 本公司2013年度机构调整与配属 5.00

6 关于本集团2013年日常关联交易报告及2014日常关联交易预计的议案 6.00

7 关于本集团2013年日常关联交易报告及2014日常关联交易预计的议案 7.00

8 关于2013年董事考核结果和报酬的议案 8.00

9 关于2013年董监高辞职的议案 9.00

10 关于本集团2014年新增借款额度的议案 10.00

11 关于本公司2014年新增借款额度的议案 11.00

12 关于本公司2014年新增借款额度的议案 12.00

13 关于监事换届选举的议案 13.00

14 关于全资子公司复星医药(香港)有限公司受让Chindex International, Inc.私有化以及本公司(通过控股子公司)受让Chindex Medical Limited30%股权的议案 14.00

15 关于非独立董事换届选举的议案 15.00

16 关于监事换届选举的议案 16.00

17 关于授予董事增持本公司H股股份的一般性授权的议案 17.00

(四)表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

赞成 1股

反对 2股

弃权 3股

(五)买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日持有复星医药A股(股票代码:600196)的投资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，申报价格填写“99.00”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 买卖股数

738196 买入 99.00 1股

(二)股权登记日持有复星医药A股(股票代码:600196)的投资者拟对本次网络投票的第1号议案投赞成票，申报价格填写“1.00”。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号 议案 申报价格(元)

总议案 本次会议所有议案 99.00

1 本公司2013年度报告 1.00

(三)具体操作程序

买卖方向为“买入”，在“委托价格”项下填本次会议的申报价格；99.00元代表本次会议所有议案，1.00元代表“议案1”，2.00元代表“议案2”，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号 议案 申报价格(元)

总议案 本次会议所有议案 99.00

1 本公司2013年度报告 1.00

2 本公司2013年度董事会工作报告 2.00

3 本公司2013年度监事会工作报告 3.00

4 本公司2013年度财务预算报告 4.00

5 本公司2013年度机构调整与配属 5.00

6 关于本集团2013年日常关联交易报告及2014日常关联交易预计的议案 6.00

7 关于2013年董事考核结果和报酬的议案 7.00

8 关于2013年董监高辞职的议案 8.00

9 关于2013年董监高辞职的议案 9.00

10 关于本集团2014年新增借款额度的议案 10.00

11 关于本公司2014年新增借款额度的议案 11.00

12 关于本公司2014年新增借款额度的议案 12.00

13 关于监事换届选举的议案 13.00

14 关于全资子公司复星医药(香港)有限公司受让Chindex International, Inc.私有化以及本公司(通过控股子公司)受让Chindex Medical Limited30%股权的议案 14.00

15 关于非独立董事换届选举的议案 15.00

16 关于监事换届选举的议案 16.00

17 关于授予董事增持本公司H股股份的一般性授权的议案 17.00

4. 注释：加锁投票赞成/反对议案，请在“赞成”栏内加上“√”号。如欲对任何议案弃权投票，请在“反对”栏内加上“X”号。如欲就任何议案弃权投票，请在“弃权”栏内加上“√”号。投票权数，在计算该议案表决结果时，均不计入本人在本次会议上表决赞成或反对的票数，但将计入有表决权的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分A股股份数作出投票，请在有关栏内注明之正确定A股股份数以代替“√”号。在相关栏内加上“X”号表示本授权委托书代表的所有A股股份的投票权均按此方式表决。

5. 本授权委托书必须由签章在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须经加盖公章并经由该法人之法定代表人或其正式授权人士)亲笔签署。

附件三： 上海复星医药(集团)股份有限公司 2013年度股东大会回执

致：上海复星医药(集团)股份有限公司

本人亲自/委托代理人出席上海复星医药(集团)股份有限公司2013年度临时股东大会，并按以下所示出席

股东名称姓名 股东账户号

持股数量(A股)

联系人