

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2016-077
债券代码:122136 债券简称:11复星债
债券代码:136236 债券简称:16复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2016年6月7日
(二)股东大会召开的地点:上海市东安路8号青松城大酒店
(三)出席会议的普通股股东和持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和境内上市内资股股东人数	65
其中:境内上市内资股股东人数	64
2.出席会议的普通股和境内上市内资股持有无限售条件的股份(股)	1,145,201,607
其中:境内上市内资股(A股)股持有无限售条件的股份(股)	974,792,914
境外上市外资股(H股)股持有无限售条件的股份(股)	170,408,693
3.出席会议的普通股和境内上市内资股持有有限售条件的股份(股)比例(%)	49.4885
其中:境内上市内资股(A股)股持有有限售条件的股份(股)比例(%)	42.1245
境外上市外资股(H股)股持有有限售条件的股份(股)比例(%)	7.3640

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等:
本次会议由上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由本公司董事长陈启先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、本公司八名董事出席会议,出席8人,执行董事长陈启先生、董事长方东平先生,独立非执行董事曹惠民先生、江岚先生、戴天祐先生出席了本次会议;非执行董事曹惠民先生、江岚先生、江晖斌先生、康庆女士、John Chungsheng Ma先生,独立非执行董事朱德海先生因其他公务未能出席本次会议。
2、本公司六名监事出席会议,出席2人,曹根兴先生、翁一兵先生出席了本次会议;周文先生因其他公务未能出席本次会议。
3、本公司六名高级管理人员出席会议,出席6人,执行董事长陈启先生、董事长方东平先生,独立非执行董事曹惠民先生、江岚先生、戴天祐先生出席了本次会议;财务总监陈启先生、首席财务官曹根兴先生、首席人力资源官曹根兴先生、首席法务官吴晓晖女士、第七位独立董事江晖斌先生、李春先生出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)审议批准议案
1. 议案名称:本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)2015年年度报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,704,720	99.910	69,194	0.071	19,000	0.019
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,145,094,413	99.906	69,194	0.060	38,000	0.034

2. 议案名称:本公司2015年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,704,720	99.910	69,194	0.071	19,000	0.019
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,145,094,413	99.906	69,194	0.060	38,000	0.034

3. 议案名称:本公司2015年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,704,720	99.910	69,194	0.071	19,000	0.019
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,145,094,413	99.906	69,194	0.060	38,000	0.034

4. 议案名称:集团2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,705,220	99.910	68,694	0.070	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,145,094,913	99.907	68,694	0.060	38,000	0.033

5. 议案名称:本公司2015年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,688,120	99.982	104,294	0.107	500	0.001
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,145,077,813	99.982	104,294	0.091	19,500	0.017

6. 议案名称:关于2016年度审计师事务所及2015年会计师事务所报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,693,720	99.989	79,594	0.082	19,000	0.019
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,145,083,413	99.987	79,594	0.070	38,000	0.033

7. 议案名称:关于本集团2016年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,693,720	99.989	79,594	0.082	19,000	0.019
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,145,083,413	99.987	79,594	0.070	38,000	0.033

8. 议案名称:关于2015年执行董事考核结果和报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,693,720	99.989	79,594	0.082	19,000	0.019
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,145,083,413	99.987	79,594	0.070	38,000	0.033

9. 议案名称:关于2016年执行董事考核方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,578,920	99.978	220,194	0.226	5,500	0.006
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,968,613	99.976	220,194	0.192	24,500	0.022

10. 议案名称:关于本集团2016年续展及新增委托贷款-借款额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,578,920	99.978	220,194	0.226	5,500	0.006
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,968,613	99.976	220,194	0.192	24,500	0.022

11. 议案名称:关于本集团2016年续展及新增担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,578,920	99.978	220,194	0.226	5,500	0.006
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,968,613	99.976	220,194	0.192	24,500	0.022

12. 议案名称:关于本公司2016年申请银行授信总额的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,578,920	99.978	220,194	0.226	5,500	0.006
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,968,613	99.976	220,194	0.192	24,500	0.022

三、议案审议情况
(一)审议批准议案
1. 议案名称:关于调整独立董事执行董事职务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,578,920	99.978	220,194	0.226	5,500	0.006
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,968,613	99.976	220,194	0.192	24,500	0.022

14. 议案名称:关于调整独立董事执行董事职务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,578,920	99.978	220,194	0.226	5,500	0.006
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,968,613	99.976	220,194	0.192	24,500	0.022

15. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,980,113	99.987	183,494	0.161	38,000	0.033

16. 议案名称:关于中期公司债券发行预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,980,113	99.987	183,494	0.161	38,000	0.033

16. 议案名称:关于中期公司债券发行预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,980,113	99.987	183,494	0.161	38,000	0.033

16. 议案名称:关于中期公司债券发行预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,980,113	99.987	183,494	0.161	38,000	0.033

16. 议案名称:关于中期公司债券发行预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,980,113	99.987	183,494	0.161	38,000	0.033

16. 议案名称:关于中期公司债券发行预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,980,113	99.987	183,494	0.161	38,000	0.033

16. 议案名称:关于中期公司债券发行预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,980,113	99.987	183,494	0.161	38,000	0.033

16. 议案名称:关于中期公司债券发行预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,980,113	99.987	183,494	0.161	38,000	0.033

16. 议案名称:关于中期公司债券发行预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,980,113	99.987	183,494	0.161	38,000	0.033

16. 议案名称:关于中期公司债券发行预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:	1,144,980,113	99.987	183,494	0.161	38,000	0.033

16. 议案名称:关于中期公司债券发行预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	974,590,420	99.972	183,494	0.188	19,000	0.020
H股	170,389,693	99.989	0	0.000	19,000	0.011
普通股合计:</						