

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2020-080
 债券代码:136236 债券简称:16复药01
 债券代码:143020 债券简称:17复药01
 债券代码:143422 债券简称:18复药01
 债券代码:155067 债券简称:18复药02
 债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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:
 ● 本次会议是否有否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2020年5月28日
 (二)股东大会召开的地点:上海市宜山路1289号A座
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 1.出席会议的股东及代理人人数 158
 其中:境内上市内资股 A股 股东人数 155
 境外上市外资股 H股 股东人数 3
 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,205,504,089
 其中:境内上市内资股 A股 股东持有股份总数 1,018,109,306
 境外上市外资股 H股 股东持有股份总数 187,394,783
 3.出席会议的股东持有表决权股份数占本公司股份总数的比例(%) 47.0367
 其中:境内上市内资股 A股 股东持有本公司股份总数的比例(%) 39.7249
 境外上市外资股 H股 股东持有本公司股份总数的比例(%) 7.3118

(四)表决方式是符合《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,由本公司董事长陈自宇先生主持。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)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、本公司第八届董事会董事9人,出席人,执行董事陈自宇先生,吴以芳先生,独立非执行董事冯会良先生出席了本次会议;执行董事姚方先生,非执行董事徐晓亮先生,沈海宁女士,独立非执行董事江亮先生,黄天祐先生,李玲女士因其他公务未能出席本次会议;
 2、本公司在任监事3人,出席3人,任倩女士,曹根兴先生,管一民先生出席了本次会议;
 3、本公司副总裁、董事会秘书董晓晖女士出席了本次会议,公司高级副总裁兼首席财务官关晓晖女士列席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、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	1,014,659,414	99.8756	2,389,128	0.2347	1,060,940	0.1042
H股	150,839,657	80.4930	36,555,121	19.5070	5	0.0000
普通股合计	1,165,499,071	96.6816	38,944,249	3.3205	1,060,945	0.0880

2、议案名称:关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司股东大会议事规则》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	1,014,660,838	99.6613	2,387,528	0.2345	1,060,940	0.1042
H股	150,839,657	80.4930	36,555,121	19.5070	5	0.0000
普通股合计	1,165,500,495	96.6816	38,942,649	3.3204	1,060,945	0.0880

3、议案名称:关于控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司上市上海证券交易所科创板上市方案的议案
 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	1,016,659,414	99.8756	138,352	0.0136	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,054,192	99.8797	138,352	0.0115	1,311,545	0.1088

3.01议案名称:发行主体
 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	1,016,659,414	99.8756	138,352	0.0136	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,054,192	99.8797	138,352	0.0115	1,311,545	0.1088

3.02议案名称:发行股票种类
 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	1,016,659,414	99.8756	138,352	0.0136	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,054,192	99.8797	138,352	0.0115	1,311,545	0.1088

3.03议案名称:发行股票面值
 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	1,016,659,414	99.8756	138,352	0.0136	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,054,192	99.8797	138,352	0.0115	1,311,545	0.1088

3.04议案名称:发行股票数量
 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	1,016,659,414	99.8756	138,352	0.0136	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,054,192	99.8797	138,352	0.0115	1,311,545	0.1088

3.05议案名称:发行对象
 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	1,016,654,314	99.8750	144,552	0.0142	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,049,092	99.8792	144,552	0.0120	1,311,545	0.1088

3.06议案名称:发行价格和定价方式
 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	1,016,654,314	99.8750	142,952	0.0140	1,311,540	0.1289
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,049,092	99.8793	142,952	0.0119	1,311,545	0.1088

3.07议案名称:发行方式
 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	1,016,659,414	99.8756	138,352	0.0136	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,054,192	99.8797	138,352	0.0115	1,311,545	0.1088

3.08议案名称:拟上市地点
 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	1,016,659,414	99.8756	138,352	0.0136	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,054,192	99.8797	138,352	0.0115	1,311,545	0.1088

3.09议案名称:发行上市时间
 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	1,016,659,414	99.8756	138,352	0.0136	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,054,192	99.8797	138,352	0.0115	1,311,545	0.1088

3.10议案名称:募集资金用途
 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	1,016,659,414	99.8756	138,352	0.0136	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,054,192	99.8797	138,352	0.0115	1,311,545	0.1088

2、股东大会累计质押基本情况
 截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						占已质押股份比例(%)	占未质押股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
张玉冲	9,264,015	11.37%	3,176,000	34.28%	3,906	0	0%	0	0%
张玉立	9,264,015	11.37%	3,176,000	34.28%	3,906	0	0%	0	0%
合计	18,528,030	22.75%	6,352,000	-	7,809	0	0%	0	0%

二、截至资产负债表日质押平仓风险
 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人张玉冲及持股5%以上股东张玉立所持质押股份不存在平仓风险。公司将持续关注其质押变动情况,并按相关规定履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件
 1、股东大会登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
 特此公告
 广东复星医药股份有限公司董事会
 二〇二〇年五月二十八日

股东类型	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,016,659,414	99.8756	138,352	0.0136	1,311,540	0.1288
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,054,192	99.8797	138,352	0.0115	1,311,545	0.1088

4、议案名称:关于授权本公司董事长及/或总裁全权办理与上海复宏汉霖生物技术股份有限公司科创板上市有关事宜的议案
 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	1,016,922,013	99.8834	126,353	0.0124	1,060,940	0.1042
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	3	0.0000
普通股合计	1,204,316,793	99.9015	126,353	0.0105	1,060,943	0.0880

5、议案名称:关于与国药控股股份有限公司签订《产品/服务互供框架协议》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	1,016,925,113	99.8837	116,703	0.0115	1,067,490	0.1048
H股	187,394,778	100.0000	0	0.0000	5	0.0000
普通股合计	1,204,319,891	99.9018	116,703	0.0097	1,067,495	0.0885

6、议案名称:关于本集团2020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	67,769,139	84.6966	11,183,937	13.9775	1,060,940	1.3259
H股	66,588,745	35.4112	121,036,033	64.5888	5	0.0000
普通股合计	134,357,884	50.1584	132,219,970	49.4449	1,060,945	0.3967

注:上述议案中的“本集团”即本公司及其控股子公司/单位,下同。
 关联股东上海复星高科技(集团)有限公司回避表决,其截至本次股东大会股权登记日所持有的938,095,290股 A 股股份(即其登记在册本次股东大会的股权)不计入本议案有表决权股份总数的计算。

(二)涉及重大事项,A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于与国药控股股份有限公司签订《产品/服务互供框架协议》的议案	78,829,823	98.2800	116,703	0.1459	1,067,490	1.3341
6	关于本集团2020年日常关联交易预计的议案	67,769,139	84.6966	11,183,937	13.9775	1,060,940	1.3259

(三)关于议案表决的有关情况说明
 1、本次股东大会议案5、6为对A股中小投资者单独计票的议案。
 2、涉及关联股东表决的议案,议案5回避表决的股东为陈自宇先生、姚方先生、关晓晖女士、董晓晖先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人(如适用);议案6回避表决的股东为上海复星高科技(集团)有限公司、郭广昌先生、汪蔚斌先生、陈自宇先生、姚方先生、吴以芳先生、梅霖萍女士及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人(如适用)。

3、本次股东大会议案1、2、3、4为特别决议案,均获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件目录
 1、经与会董事及董事会秘书签字确认的2020年第一次临时股东大会决议;
 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海复星医药(集团)股份有限公司
 2020年5月28日

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2020-081
 债券代码:136236 债券简称:16复药01
 债券代码:143020 债券简称:17复药01
 债券代码:143422 债券简称:18复药01
 债券代码:155067 债券简称:18复药02
 债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会的通知

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:
 ● 股东大会召开日期:2020年6月30日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 ● 召开股东大会的基本情况
 (一)股东大会类别和届次:2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”)
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
 (四)现场会议召开的时间、日期和地点
 召开日期:2020年6月30日13:00分
 召开地点:上海市红松东路1116号上海虹桥汇一希尔顿酒店
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2020年6月30日至2020年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不适用
 二、会议审议事项
 (一)2019年度股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	本集团2019年年度报告	√
2	本公司2019年度董事会工作报告	√
3	本公司2019年度监事会工作报告	√
4	本集团2019年度财务决算报告	√
5	本公司2019年度利润分配预案	√
6	关于本公司2020年经审计会计师事务所及2019年会计师事务所报酬的议案	√
7	关于2019年执行董事考核结果和薪酬的议案	√
8	关于2020年执行董事考核方案的议案	√
9	关于本集团股权激励及新增授予激励对象人数的议案	√
10	关于本公司新增申请银行授信额度的议案	√
11	关于本集团股东大会授权银行间市场债务融资工具的议案	√
12	关于授权管理层处置所持上市公司债务融资工具的议案	√
13	关于本集团股权激励及新增股权激励对象的议案	√
14	关于本集团股东大会授予董事会增发A股及/或H股股份的一般性授权的议案	√
15	关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案	√
16	关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案	√

注1:上述议案中的“本集团”即上海复星医药(集团)股份有限公司;
 注2:上述议案中的“本公司”即本公司及控股子公司/单位;
 注3:本次股东大会将授权独立非执行董事2019年度述职报告。