

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2025-105
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于召开2024年度股东会、
2025年第一次A股类别股东会及
2025年第一次H股类别股东会的
提示性公告

本公司董事局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法律责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)审议通过于2025年6月24日下午13:30在上海市徐汇区358号上海天禧嘉福酒店召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会(以下简称“本次会议”)。现将有关参会事宜再次提示如下:

一、本次会议基本情况:

(一)股东会类型和届次:2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会

(二)股东召集人:董事会

(三)A股股东投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2025年6月24日 13:30分

召开地点:上海市徐汇区358号上海天禧嘉福酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月24日至2025年6月24日 15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务的相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的约定购回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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权:不适用

二、会议事议事项:

(一)2024年度股东会审议议案及投票股东类型

(二)2025年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

(三)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(四)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(五)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(六)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(七)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(八)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(九)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(十)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(十一)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(十二)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(十三)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(十四)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(十五)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(十六)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(十七)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(十八)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(十九)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

(二十)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

累积投票议案:

21.00 关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案 应选董事(7人)

21.01 选举陈先生为执行董事 √

21.02 选举关女士为执行董事 √

21.03 选举文德博士为执行董事 √

21.04 选举王心先生为执行董事 √

21.05 选举陈宇先生为非执行董事 √

21.06 选举潘辉先生为非执行董事 √

21.07 选举周先生为非执行董事 √

22.00 关于选举第十届监事会非独立董事的议案 应选独立董事(4人)

22.01 选举王先生为独立董事 √

22.02 选举余先生为独立董事 √

22.03 选举杨先生为独立董事 √

22.04 选举陈先生为独立董事 √

注1:上述议案中的“A股”指本公司及控股子公司/单位,下同。

注2:本次会议不设听取独立非执行董事2024年度述职报告。

一、上述会议内容详见本公司于2025年5月21日刊发的《上海复星医药(集团)股份有限公司2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议资料》。

2.特别决议议案:议案16,17,18,19,20

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4,5,16,17,18,19,21,22

4.涉及关联交易表决的议案:议案6,7
 议案6应回避表决的股东名称/姓名:吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德博士先生及其他与议案存在利害关系的法人或自然人(如有)
 5.涉及优先股股东表决的议案:不适用

(二)2025年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号 案案名称 投票股东类型

1 关于回购本公司A股的一般性授权的议案 A股股东

2 关于回购本公司A股的一般性授权的议案 √

3 关于取消股东会并修订公司章程及其附件的议案 √

上述议案均为特别决议事项,须由出席会议的有表决权A股股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(三)2025年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号 案案名称 投票股东类型

1 关于回购本公司H股的一般性授权的议案 H股股东

2 关于回购本公司H股的一般性授权的议案 √

3 关于取消股东会并修订公司章程及其附件的议案 √

上述议案均为特别决议事项,须由出席会议的有表决权H股股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、A股股东投票注意事项

(一)本公司A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录互联网投票平台(网址为http://vote.sseinfo.com)进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东账户认证后方可投票。

(二)A股股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票,投票后,视其全部股东账户下的表决权统一归集。

(三)股东所投选举票数不得超过其所拥有的票数,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其投票无效。

(四)投票表决通过现场、上海证券交易所网站投票平台或其他方式重复进行表决的,以前一次投票结果为准。

(五)股东对所有审议事项的表决完成后,可以对投票权进行委托。

(六)采用累积投票制选举执行董事、非执行董事及独立非执行董事的投票方式,详见附件1。

(七)会议出席对象

1.本公司股东

2.本公司董事

3.本公司监事

4.本公司高级管理人员

5.关于本公司2025年第一次A股类别股东会及2024年会计师事务所报的议案

6.关于2024年公司董事考核结果及报酬的议案

7.关于2025年公司董事考核方案的议案

8.关于本公司继续展及新增短期贷款借款额度的议案

9.关于本公司新聘及拟续聘会计师事务所的议案

10.关于授权董事会处置持有的境内上市公司股份的议案

11.关于发行公司债券的议案

12.关于修改《募集资金管理制度》的议案

13.关于修改《关联交易管理制度》的议案

14.关于修改《投票权委托及投票实施细则》的议案

15.关于修改《章程管理制度》的议案

16.关于本项目组及新增短期额度的议案

17.关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/H股的一般性授权的议案

18.关于回购本公司H股的一般性授权的议案

19.关于回购本公司H股的一般性授权的议案

20.关于取消股东会并修订公司章程及其附件的议案

累积投票议案:

21.00 关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案 应选董事(7人)

21.01 选举陈先生为执行董事 √

21.02 选举关女士为执行董事 √

21.03 选举文德博士为执行董事 √

21.04 选举王心先生为执行董事 √

21.05 选举陈宇先生为非执行董事 √

21.06 选举潘辉先生为非执行董事 √

21.07 选举周先生为非执行董事 √

22.00 关于选举第十届监事会非独立董事的议案 应选独立董事(4人)

22.01 选举王先生为独立董事 √

22.02 选举余先生为独立董事 √

22.03 选举杨先生为独立董事 √

22.04 选举陈先生为独立董事 √

注1:上述议案中的“A股”指本公司及控股子公司/单位,下同。

注2:本次会议不设听取独立非执行董事2024年度述职报告。

一、上述会议内容详见本公司于2025年5月21日刊发的《上海复星医药(集团)股份有限公司2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议资料》。

2.特别决议议案:议案16,17,18,19,20

3.对中小投资者单独计票的议案:议案4,5,16,17,18,19,21,22

如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选独立非执行董事以外的董事7位,董事候选人有7位,则该股东对于独立非执行董事以外的董事的表决权数,即投票权数。

三、股东对各议程的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把投票权数全部投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号 案案名称 投票股东类型

1 关于回购本公司A股的一般性授权的议案 A股股东

2 关于回购本公司A股的一般性授权的议案 √

3 关于取消股东会并修订公司章程及其附件的议案 √

4.凡有出席股东会且登记在册的股东均有投票权。

5.关于取消股东会并修订公司章程及其附件的议案

6.关于选举董事的议案

7.关于选举董事的议案 √

8.关于选举独立董事的议案 √

9.关于选举独立董事的议案 √

10.关于选举独立董事的议案 √

11.关于选举独立董事的议案 √

12.关于选举独立董事的议案 √

13.关于选举独立董事的议案 √

14.关于选举独立董事的议案 √

15.关于选举独立董事的议案 √

16.关于选举独立董事的议案 √

17.关于选举独立董事的议案 √

18.关于选举独立董事的议案 √

19.关于选举独立董事的议案 √

20.关于选举独立董事的议案 √

21.关于选举独立董事的议案 √

22.关于选举独立董事的议案 √

23.关于选举独立董事的议案 √