

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示(简称同正文):
●本次会议有无法决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年6月16日
(二)股东大会召开的地点:上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缦酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,467 |
| 其中:A股股东和代理人人数 | 1,465 |
| 2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股) | 2 |
| H股股东和代理人人数 | 2 |
| H股股东和代理人所持持有表决权股份总数(股) | 1,095,005,536 |
| 其中:A股股东和代理人所持持有表决权股份总数(股) | 957,525,886 |
| H股股东和代理人所持持有表决权股份总数(股) | 137,479,650 |
| 3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份数占表决权股份总数的比例(%) | 41.845 |
| 其中:A股股东和代理人持有表决权股份数占表决权股份总数的比例(%) | 36.2761 |
| H股股东和代理人持有表决权股份数占表决权股份总数的比例(%) | 5.2084 |

2026年第二次A股类别股东大会:
1.出席会议的A股股东和代理人人数 1,465
2.出席会议的A股类别股份总数(股) 957,525,886
3.出席会议的A股类别股份总数占表决权股份总数的比例(%) 45.6273

2026年第二次H股类别股东大会:
1.出席会议的H股股东和代理人人数 1
2.出席会议的H股类别股份总数(股) 137,360,141
3.出席会议的H股类别股份总数占表决权股份总数的比例(%) 25.314

注:截至本次会议之股权登记日(即A股股权登记日为2026年6月10日、H股记录日为2026年6月16日),有表决权的H股总数为2,639,554,073股,其中:有表决权的A股总数为2,098,582,573股,有表决权的H股总数为540,971,500股。
(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,会议主持情况等。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年度股东大会(以下简称“年度股东大会”),2026年第二次A股类别股东大会(以下简称“A股类别股东大会”)及2026年第二次H股类别股东大会(以下简称“H股类别股东大会”),与年度股东大会及A股类别股东大会合称“本次会议”或“本次股东大会”由董事会召集,并以现场会议的形式召开,其中年度股东大会及A股类别股东大会以现场和网络相结合的方式投票,H股类别股东大会以现场方式投票。本次会议由本公司董事长陈玉卿先生主持,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)本公司董事和董事会秘书的列席情况
1.本公司第十届董事会董事12人,实际列席9人:执行董事陈玉卿先生、关晓晖女士及吕敬先生,非执行董事潘东群先生、独立非执行董事秦坤山先生、王全弟先生、Chen Penghui先生及杨玉成先生,职工董事严佳女士列席本次会议,执行董事文德辅先生、王可心先生,非执行董事陈启宇先生因其他公务原因未能列席本次会议。
2.本公司财务总监Xinghui Wang先生、执行总裁兼首席人力资源官冯秀丽女士、高级副总裁兼首席财务官黄智先生、副总裁兼董事会秘书董晓娟女士列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

2025年度股东大会
1.议案名称:本集团(本公司及控股子公司/单位,下同)2025年年度报告
审议结果:通过

| 股东类型 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 953,669,820 | 99.5973 | 3,388,266 | 0.3539 | 467,800 | 0.0488 |
| H股 | 137,107,150 | 99.7945 | 57,000 | 0.0415 | 225,500 | 0.1640 |
| 普通股合计 | 1,090,866,970 | 99.6221 | 3,445,266 | 0.3146 | 693,300 | 0.0633 |

2.议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过

| 股东类型 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 951,879,999 | 99.4104 | 3,913,966 | 0.4088 | 1,731,921 | 0.1808 |

2025年度股东大会
1.议案名称:本集团(本公司及控股子公司/单位,下同)2025年年度报告
审议结果:通过

| 股东类型 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 953,669,820 | 99.5973 | 3,388,266 | 0.3539 | 467,800 | 0.0488 |
| H股 | 137,107,150 | 99.7945 | 57,000 | 0.0415 | 225,500 | 0.1640 |
| 普通股合计 | 1,090,866,970 | 99.6221 | 3,445,266 | 0.3146 | 693,300 | 0.0633 |

2.议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过

| 股东类型 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 951,879,999 | 99.4104 | 3,913,966 | 0.4088 | 1,731,921 | 0.1808 |

三、会议召开的具体情况
出席股东大会的股东及代表5,266名,代表股份数1,424,345,339股,占公司有表决权股份总数的33.8509%。(截至本次股东大会股权登记日2026年6月9日,公司总股本为4,223,788,647股,其中:公司回购专用证券账户持有公司A股股份12,643,811股;截至本次股东大会召开日,3,440,000股H股由公司持有作库存股,因上市公司回购专用账户中的A股股份及H股库存股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为4,207,704,836股,其中有表决权的A股股份3,437,572,437股,有表决权的H股股份770,132,399股。)

二、出席会议的股东及代表16名,持有股份数1,158,280,455股,占公司出席会议有表决权股份总数的81.3202%,其中:现场出席会议的A股股东14名,持有股份数953,161,173股,占公司出席会议有表决权股份总数的66.9192%;现场出席会议的H股股东2名,持有股份数205,119,282股,占公司出席会议有表决权股份总数的14.0010%。

三、网络投票情况
参与网络投票的A股股东5,250名,持有股份数266,064,884股,占公司出席股东会有表决权股份总数的18.6798%。
董事武钢先生、曹志刚先生、曾宪芬先生、刘登清先生及苗兆先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员、律师及点票监票员的代表出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如

证券代码: 600196 证券简称: 复星医药 公告编号: 临2026-085

上海复星医药(集团)股份有限公司 2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及 2026年第二次H股类别股东会决议公告

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H股 | 137,254,150 | 99.8360 | 0 | 0.0000 | 225,500 | 0.1640 |
| 普通股合计 | 1,089,134,149 | 99.4638 | 3,913,966 | 0.3574 | 1,957,421 | 0.1788 |

3.议案名称:2025年度利润分配预案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 954,104,220 | 99.6427 | 3,034,366 | 0.3169 | 387,300 | 0.0404 |
| H股 | 137,473,650 | 99.9795 | 0 | 0.0000 | 6,000 | 0.0044 |
| 普通股合计 | 1,091,577,870 | 99.6870 | 3,034,366 | 0.2771 | 393,300 | 0.0359 |

4.议案名称:关于本公司2026年续聘会计师事务所及2025年会计师事务所报酬的议案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 951,949,494 | 99.4176 | 3,882,266 | 0.4054 | 1,694,126 | 0.1770 |
| H股 | 137,413,650 | 99.9520 | 60,000 | 0.0436 | 6,000 | 0.0044 |
| 普通股合计 | 1,089,363,144 | 99.4847 | 3,942,266 | 0.3600 | 1,700,126 | 0.1553 |

5.议案名称:关于2025年本公司董事考核结果和报酬的议案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 951,949,494 | 99.4176 | 3,882,266 | 0.4054 | 1,694,126 | 0.1770 |
| H股 | 137,413,650 | 99.9520 | 60,000 | 0.0436 | 6,000 | 0.0044 |
| 普通股合计 | 1,089,363,144 | 99.4847 | 3,942,266 | 0.3600 | 1,700,126 | 0.1553 |

6.议案名称:关于2026年本公司董事考核方案的议案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 951,949,494 | 99.4176 | 3,882,266 | 0.4054 | 1,694,126 | 0.1770 |
| H股 | 137,413,650 | 99.9520 | 60,000 | 0.0436 | 6,000 | 0.0044 |
| 普通股合计 | 1,089,363,144 | 99.4847 | 3,942,266 | 0.3600 | 1,700,126 | 0.1553 |

7.议案名称:《上海复星医药(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 951,949,494 | 99.4176 | 3,882,266 | 0.4054 | 1,694,126 | 0.1770 |
| H股 | 137,413,650 | 99.9520 | 60,000 | 0.0436 | 6,000 | 0.0044 |
| 普通股合计 | 1,089,363,144 | 99.4847 | 3,942,266 | 0.3600 | 1,700,126 | 0.1553 |

8.议案名称:关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 950,537,322 | 99.2704 | 5,249,338 | 0.5482 | 1,739,226 | 0.1817 |
| H股 | 136,928,747 | 99.5993 | 484,903 | 0.3527 | 66,000 | 0.0480 |
| 普通股合计 | 1,087,466,069 | 99.3115 | 5,734,241 | 0.5257 | 1,805,226 | 0.1648 |

9.议案名称:关于本公司新增申请授信总额的议案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 950,537,322 | 99.2704 | 5,249,338 | 0.5482 | 1,739,226 | 0.1817 |
| H股 | 136,928,747 | 99.5993 | 484,903 | 0.3527 | 66,000 | 0.0480 |
| 普通股合计 | 1,087,466,069 | 99.3115 | 5,734,241 | 0.5257 | 1,805,226 | 0.1648 |

10.议案名称:关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 950,575,922 | 99.2742 | 5,117,738 | 0.5345 | 1,832,226 | 0.1913 |
| H股 | 136,928,747 | 99.5993 | 484,903 | 0.3527 | 66,000 | 0.0480 |
| 普通股合计 | 1,087,504,669 | 99.3150 | 5,602,641 | 0.5117 | 1,898,226 | 0.1733 |

11.议案名称:关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 952,152,199 | 99.4388 | 3,623,666 | 0.3784 | 1,750,021 | 0.1828 |
| H股 | 137,473,650 | 99.9564 | 0 | 0.0000 | 6,000 | 0.0044 |
| 普通股合计 | 1,089,625,849 | 99.5087 | 3,623,666 | 0.3309 | 1,756,021 | 0.1604 |

12.议案名称:关于本集团续展及新增担保额度的议案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 950,775,727 | 99.2950 | 4,986,638 | 0.5208 | 1,763,521 | 0.1842 |
| H股 | 136,988,747 | 99.6429 | 484,903 | 0.3527 | 66,000 | 0.0044 |
| 普通股合计 | 1,087,764,474 | 99.3387 | 5,471,541 | 0.4997 | 1,769,521 | 0.1616 |

13.议案名称: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
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 933,959,566 | 97.5388 | 23,162,420 | 2.4190 | 403,900 | 0.0422 |
| H股 | 101,118,377 | 73.5515 | 36,355,273 | 26.4441 | 6,000 | 0.0044 |
| 普通股合计 | 1,035,077,943 | 94.2272 | 59,517,693 | 5.4534 | 409,900 | 0.0374 |

14.议案名称:关于回购本公司H股的一般性授权的议案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 953,743,710 | 99.6050 | 3,379,571 | 0.3529 | 402,605 | 0.0421 |
| H股 | 137,416,650 | 99.9542 | 57,000 | 0.0415 | 6,000 | 0.0043 |
| 普通股合计 | 1,091,160,360 | 99.6488 | 3,436,571 | 0.3138 | 408,605 | 0.0374 |

15.议案名称:关于回购本公司A股的一般性授权的议案
审议结果:通过

| H股 | 赞成 | | 反对 | | 弃权 | |
|----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 954,529,134 | 99.6870 | 2,608,752 | 0.2724 | 388,000 | 0.0406 |

二、被担保的基本情况

| 被担保单位名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前报告期内 | 本次担保是否有反担保 |
|---------------------------|--------------|-----------------------|----------|------------|
| 深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望科技”) | 15,680.48(注) | 204,696.09 | 是 | 否 |

注:本次担保金额为2,300万美元,以2026年5月29日汇率计算,折合为等值人民币15,680.48万元。
●累计担保情况

| 对外担保逾期累计金额(万元) | 0 |
|--|--------|
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保逾期累计金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 188.85 |

特别风险提示
√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%
√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%
□符合合并报表外单位担保金额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%
√本次对外担保余额超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
2026年6月15日,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“公司”)向花旗银行(中国)有限公司深圳分行(以下简称“花旗银行深圳分行”)出具了《保证函》,为禾望科技与花旗银行深圳分行签署的《非承诺性担保服务协议》及其修订协议项下发生的总额度2,300万美元的主债权提供连带责任保证担保(以2026年5月29日汇率计算,折合为等值人民币15,680.48万元)。

(二)内部决策程序
公司于2026年3月25日、2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议和2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》,同意公司于2026年度为全资子公司禾望科技、苏州禾望电气有限公司(以下简称“苏州禾望”)向银行等金融机构申请综合授信提供担保额度不超过455,500万元(或等值外币,下同),其中,为禾望科技提供的担保额度不超过360,500万元,为苏州禾望提供的担保额度不超过95,000万元,有效期自公司于2025年年度股东大会审议通过之日起12个月内,详见公司于2026年3月26日及2026年4月22日在指定媒体披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-020)、《深圳市禾望电气股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-038)。

本次公司为禾望科技向花旗银行深圳分行申请的授信业务提供连带责任保证,在前述授信额度使用范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议批准。本次担保合同签署后,公司对禾望科技的剩余可用担保额度为314,819.52万元。

二、被担保的基本情况

| 被担保单位名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前报告期内 | 本次担保是否有反担保 |
|-------------|--------------|-----------------------|----------|------------|
| 深圳市禾望科技有限公司 | 15,680.48(注) | 204,696.09 | 是 | 否 |

注:本次担保金额为2,300万美元,以2026年5月29日汇率计算,折合为等值人民币15,680.48万元。
●累计担保情况

| 对外担保逾期累计金额(万元) | 0 |
|---------------------|---|
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外 | |