

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 上海醫藥集團股份有限公司

### Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. \*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 02607)

#### 臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議之投票結果

上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議(統稱,「該等會議」)已於2021年8月12日(星期四)下午二時正,假座中國上海市徐匯區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室舉行。

於該等會議上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為2021年7月26日的臨時股東大會、H股類別股東會議的通告及通函(「通函」)。除非本公告另有界定,否則通函所用詞語在本公告中具有相同涵義。

該等會議在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開,並由本公司董事長周軍先生擔任該等會議主席。根據香港上市規則的規定,本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議的點票監察員。國浩律師集團(上海)事務所擔任該等會議的見證律師。

於該等會議舉行當日,本公司已發行股份總數為2,842,089,322股,包括1,923,016,618股A股股票及919,072,704股H股股票。並無任何股份持有人有權出席該等會議但僅可就所提呈的議案投反對票。如通函所披露,及就本公司董事所知、知悉及所信,除公司關連/關聯人士(合共持有938,817,837股A股及125,695,900股H股),須就該等會議上提呈的所有決議放棄投票外,所有股東於該等會議上就提呈的決議案進行表決時,均未受任何限制。

## 臨時股東大會出席情況及投票結果

臨時股東大會出席情況如下：

出席臨時股東大會的股東和授權代表人數（家）		955
其中：	A股股東人數	952
	H股股東人數	3

所持有表決權的股份總數（股）		870,220,688
其中：	A股股東持有股份總數	346,422,461
	H股股東持有股份總數	523,798,227

佔本公司有表決權股份總數的比例（%）		30.619048
其中：	A股股東持股佔股份總數的比例	12.189007
	H股股東持股佔股份總數的比例	18.430041

臨時股東大會決議案投票結果如下：

### 特別決議

#### 1. 有關符合非公開發行A股股票條件的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	317,597,816	91.679337	27,371,196	7.901103	1,453,449	0.419560
H股	457,924,294	87.423796	65,463,333	12.497815	410,600	0.078389
普通股合計	775,522,110	89.117866	92,834,529	10.667930	1,864,049	0.214204

#### 2. 有關建議非公開發行A股股票方案的議案

##### 2.01 本次發行股票的種類和面值

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	320,785,267	92.599442	25,416,078	7.336730	221,116	0.063828
H股	478,313,530	91.447502	44,322,997	8.473996	410,600	0.078502
普通股合計	799,098,797	91.906469	69,739,075	8.020876	631,716	0.072655

##### 2.02 發行方式和發行時間

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	320,720,267	92.580679	25,451,378	7.346919	250,816	0.072402
H股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635

普通股合計	798,633,797	91.947149	69,283,975	7.976702	661,416	0.076149
-------	-------------	-----------	------------	----------	---------	----------

### 2.03 認購方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,721,667	92.581083	25,449,978	7.346515	250,816	0.072402
H股	473,095,430	91.447923	43,832,597	8.472709	410,600	0.079368
普通股合計	793,817,097	91.902392	69,282,575	8.021034	661,416	0.076574

### 2.04 發行價格及定價原則

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	317,651,149	91.694733	28,543,396	8.239476	227,916	0.065791
H股	448,156,236	85.827916	73,589,891	14.093449	410,600	0.078635
普通股合計	765,807,385	88.167826	102,133,287	11.758661	638,516	0.073513

### 2.05 發行股份數量及發行對象

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,643,567	92.558539	25,557,778	7.377633	221,116	0.063828
H股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635
普通股合計	798,557,097	91.938318	69,390,375	7.988952	631,716	0.072730

### 2.06 限售期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,444,967	92.789875	24,723,399	7.136777	254,095	0.073348
H股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635
普通股合計	799,358,497	92.030584	68,555,996	7.892889	664,695	0.076527

### 2.07 上市地點

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,658,767	92.851591	24,509,599	7.075061	254,095	0.073348
H股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635
普通股合計	799,572,297	92.055199	68,342,196	7.868274	664,695	0.076527

### 2.08 於建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,495,067	92.515672	25,689,099	7.415541	238,295	0.068787

H股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635
普通股合計	798,408,597	91.921221	69,521,696	8.004071	648,895	0.074708

## 2.09 有關建議非公開發行A股的決議的有效期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,112,167	92.693807	24,918,578	7.193118	391,716	0.113075
H股	477,913,530	91.526836	43,832,597	8.394529	410,600	0.078635
普通股合計	799,025,697	91.992268	68,751,175	7.915361	802,316	0.092371

## 2.10 籌集資金金額及用途

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,454,406	92.792599	24,717,239	7.134999	250,816	0.072402
H股	479,358,785	91.803621	42,387,342	8.117744	410,600	0.078635
普通股合計	800,813,191	92.198063	67,104,581	7.725788	661,416	0.076149

## 3. 有關建議非公開發行A股的預案的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,734,567	92.584807	25,340,978	7.315051	346,916	0.100142
H股	477,271,530	91.412708	44,424,197	8.508649	410,600	0.078643
普通股合計	798,006,097	91.880213	69,765,175	8.032569	757,516	0.087218

## 4. 有關2021年建議非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,085,806	92.686197	24,733,639	7.139733	603,016	0.174070
H股	487,532,843	93.365040	34,235,784	6.556328	410,600	0.078632
普通股合計	808,618,649	93.094299	58,969,423	6.789006	1,013,616	0.116695

## 5. 有關本公司前次募集資金使用情況報告的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	322,725,665	93.159567	23,216,101	6.701673	480,695	0.138760
H股	489,158,743	93.759811	32,145,384	6.161487	410,600	0.078702
普通股合計	811,884,408	93.520289	55,361,485	6.377043	891,295	0.102668

## 6. 有關建議非公開發行A股股票攤薄即期回報及其填補措施的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)

A股	320,861,067	92.621323	24,958,078	7.204521	603,316	0.174156
H股	486,014,688	93.087301	35,681,039	6.834056	410,600	0.078643
普通股合計	806,875,755	92.901440	60,639,117	6.981821	1,013,916	0.116739

7. 有關未來三年（2021年至2023年）股東回報規劃的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	323,337,665	93.336230	22,363,601	6.455586	721,195	0.208184
H股	491,721,652	94.180366	29,974,075	5.740991	410,600	0.078643
普通股合計	815,059,317	93.843673	52,337,676	6.026015	1,131,795	0.130312

8. 有關就建議非公開發行A股向董事會授出特別授權，並授權董事會及其授權人士處理有關建議非公開發行A股及戰略合作的相關事宜的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	321,010,967	92.664594	24,233,478	6.995354	1,178,016	0.340052
H股	485,614,688	93.082001	35,681,039	6.839296	410,600	0.078703
普通股合計	806,625,655	92.915437	59,914,517	6.901570	1,588,616	0.182993

9. 有關本公司引入戰略投資者的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	321,046,267	92.674784	24,333,399	7.024198	1,042,795	0.301018
H股	485,687,588	93.082967	35,681,039	6.838341	410,600	0.078692
普通股合計	806,733,855	92.920098	60,014,438	6.912499	1,453,395	0.167403

10. 有關本公司與戰略投資者之間戰略合作協議的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	321,080,467	92.684656	24,924,578	7.194851	417,416	0.120493
H股	486,306,188	93.083318	35,725,039	6.838090	410,600	0.078592
普通股合計	807,386,655	92.924369	60,649,617	6.980332	828,016	0.095299

11. 有關本公司與發行對象之間有條件認購協議的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	320,965,367	92.651431	25,069,378	7.236649	387,716	0.111920
H股	486,306,188	93.083318	35,725,039	6.838090	410,600	0.078592
普通股合計	807,271,555	92.911122	60,794,417	6.996998	798,316	0.091880

12. 有關本公司建議非公開發行A股的關連交易的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,884,167	92.627991	25,053,278	7.232002	485,016	0.140007
H股	487,016,188	93.100535	35,681,039	6.820973	410,600	0.078492
普通股合計	807,900,355	92.912273	60,734,317	6.984727	895,616	0.103000

臨時股東大會上，所有決議案均以投票方式表決。由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案1至12作為特別決議獲正式通過。

根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，於臨時股東大會涉及重大事項持表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1.	有關符合非公開發行A股股票條件的議案	317,597,816	91.679337	27,371,196	7.901103	1,453,449	0.419560
2.	有關建議非公開發行A股股票方案的議案						
2.01	本次發行股票的種類和面值	320,785,267	92.599442	25,416,078	7.336729	221,116	0.063829
2.02	發行方式和發行時間	320,720,267	92.580679	25,451,378	7.346919	250,816	0.072402
2.03	認購方式	320,721,667	92.581083	25,449,978	7.346515	250,816	0.072402
2.04	發行價格及定價原則	317,651,149	91.694733	28,543,396	8.239476	227,916	0.065791
2.05	發行股份數量及發行對象	320,643,567	92.558539	25,557,778	7.377633	221,116	0.063828
2.06	限售期	321,444,967	92.789875	24,723,399	7.136777	254,095	0.073348
2.07	上市地點	321,658,767	92.851591	24,509,599	7.075061	254,095	0.073348
2.08	於建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤安排	320,495,067	92.515672	25,689,099	7.415541	238,295	0.068787
2.09	有關建議非公開	321,112,167	92.693807	24,918,578	7.193118	391,716	0.113075

	發行 A 股的決議的有效期						
2.10	籌集資金金額及用途	321,454,406	92.792599	24,717,239	7.134999	250,816	0.072402
3	有關建議非公開發行 A 股的預案的議案	320,734,567	92.584807	25,340,978	7.315051	346,916	0.100142
4	有關 2021 年度建議非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	321,085,806	92.686197	24,733,639	7.139733	603,016	0.174070
5	有關本公司前次募集資金使用情況報告的議案	322,725,665	93.159567	23,216,101	6.701673	480,695	0.138760
6	有關建議非公開發行 A 股攤薄即期回報及其填補措施的議案	320,861,067	92.621323	24,958,078	7.204521	603,316	0.174156
7	有關未來三年（2021 年至 2023 年）股東回報規劃的議案	323,337,665	93.336230	22,363,601	6.455586	721,195	0.208184
8	有關就建議非公開發行 A 股向董事會授出特別授權，並授權董事會及其授權人士處理有關建議非公開發行 A 股及戰略合作的相關事宜的議案	321,010,967	92.664594	24,233,478	6.995354	1,178,016	0.340052
9	有關本公司引入戰略投資者的議案	321,046,267	92.674784	24,333,399	7.024198	1,042,795	0.301018

10	有關本公司與戰略投資者之間的戰略合作協議的議案	321,080,467	92.684656	24,924,578	7.194850	417,416	0.120494
11	有關本公司與發行對象之間有條件認購協議的議案	320,965,367	92.651431	25,069,378	7.236649	387,716	0.111920
12	有關本公司建議非公開發行 A 股的關連交易的議案	320,884,167	92.627991	25,053,278	7.232002	485,016	0.140007



## A股類別股東會議出席情況及投票結果

A股類別股東會議出席情況如下：

出席 A 股類別股東會議的股東和授權代表人數 ( 家 )	952
所持有表決權的 A 股股份總數 ( 股 )	346,422,461
佔本公司有表決權 A 股股份總數的比例 ( % )	18.014533

A股類別股東會議決議案投票結果如下：

### 特別決議

#### 1. 有關符合非公開發行A股股票條件的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )
A股	317,597,816	91.679337	27,371,196	7.901103	1,453,449	0.419560
普通股合計	317,597,816	91.679337	27,371,196	7.901103	1,453,449	0.419560

#### 2. 有關建議非公開發行A股股票方案的議案

##### 2.01 本次發行股票的種類和面值

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )
A股	320,785,267	92.599442	25,416,078	7.336730	221,116	0.063828
普通股合計	320,785,267	92.599442	25,416,078	7.336730	221,116	0.063828

##### 2.02 發行方式和發行時間

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )
A股	320,720,267	92.580679	25,451,378	7.346919	250,816	0.072402
普通股合計	320,720,267	92.580679	25,451,378	7.346919	250,816	0.072402

##### 2.03 認購方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )
A股	320,721,667	92.581083	25,449,978	7.346515	250,816	0.072402
普通股合計	320,721,667	92.581083	25,449,978	7.346515	250,816	0.072402

##### 2.04 發行價格及定價原則

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )

A股	317,651,149	91.694733	28,543,396	8.239476	227,916	0.065791
普通股合計	317,651,149	91.694733	28,543,396	8.239476	227,916	0.065791

## 2.05 發行股份數量及發行對象

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,643,567	92.558539	25,557,778	7.377633	221,116	0.063828
普通股合計	320,643,567	92.558539	25,557,778	7.377633	221,116	0.063828

## 2.06 限售期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,444,967	92.789875	24,723,399	7.136777	254,095	0.073348
普通股合計	321,444,967	92.789875	24,723,399	7.136777	254,095	0.073348

## 2.07 上市地點

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,658,767	92.851591	24,509,599	7.075061	254,095	0.073348
普通股合計	321,658,767	92.851591	24,509,599	7.075061	254,095	0.073348

## 2.08 於建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,495,067	92.515672	25,689,099	7.415541	238,295	0.068787
普通股合計	320,495,067	92.515672	25,689,099	7.415541	238,295	0.068787

## 2.09 有關建議非公開發行A股的決議的有效期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,112,167	92.693807	24,918,578	7.193118	391,716	0.113075
普通股合計	321,112,167	92.693807	24,918,578	7.193118	391,716	0.113075

## 2.10 籌集資金金額及用途

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,454,406	92.792599	24,717,239	7.134999	250,816	0.072402
普通股合計	321,454,406	92.792599	24,717,239	7.134999	250,816	0.072402

## 3. 有關建議非公開發行A股的預案的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,734,567	92.584807	25,340,978	7.315051	346,916	0.100142
普通股合計	320,734,567	92.584807	25,340,978	7.315051	346,916	0.100142

4. 有關2021年建議非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,085,806	92.686197	24,733,639	7.139733	603,016	0.174070
普通股合計	321,085,806	92.686197	24,733,639	7.139733	603,016	0.174070

5. 有關本公司前次募集資金使用情況報告的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	322,725,665	93.159567	23,216,101	6.701673	480,695	0.138760
普通股合計	322,725,665	93.159567	23,216,101	6.701673	480,695	0.138760

6. 有關建議非公開發行A股股票攤薄即期回報及其填補措施的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,861,067	92.621323	24,958,078	7.204521	603,316	0.174156
普通股合計	320,861,067	92.621323	24,958,078	7.204521	603,316	0.174156

7. 有關未來三年 ( 2021年至2023年 ) 股東回報規劃的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	323,337,665	93.336230	22,363,601	6.455586	721,195	0.208184
普通股合計	323,337,665	93.336230	22,363,601	6.455586	721,195	0.208184

8. 有關就建議非公開發行A股向董事會授出特別授權，並授權董事會及其授權人士處理有關建議非公開發行A股及戰略合作的相關事宜的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,010,967	92.664594	24,233,478	6.995354	1,178,016	0.340052
普通股合計	321,010,967	92.664594	24,233,478	6.995354	1,178,016	0.340052

9. 有關本公司引入戰略投資者的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,046,267	92.674784	24,333,399	7.024198	1,042,795	0.301018

普通股合計	321,046,267	92.674784	24,333,399	7.024198	1,042,795	0.301018
-------	-------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

10. 有關本公司與戰略投資者之間戰略合作協議的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	321,080,467	92.684656	24,924,578	7.194851	417,416	0.120493
普通股合計	321,080,467	92.684656	24,924,578	7.194851	417,416	0.120493

11. 有關本公司與發行對象之間有條件認購協議的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,965,367	92.651431	25,069,378	7.236649	387,716	0.111920
普通股合計	320,965,367	92.651431	25,069,378	7.236649	387,716	0.111920

12. 有關本公司建議非公開發行A股的關連交易的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	320,884,167	92.627991	25,053,278	7.232002	485,016	0.140007
普通股合計	320,884,167	92.627991	25,053,278	7.232002	485,016	0.140007

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，上述議案作為特別決議獲A股類別股東會議正式通過。

根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，於A股類別股東會議涉及重大事項持表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1.	有關符合非公開發行A股股票條件的議案	317,597,816	91.679337	27,371,196	7.901103	1,453,449	0.419560
2.	有關建議非公開發行A股股票方案的議案						
2.01	本次發行股票的種類和面值	320,785,267	92.599442	25,416,078	7.336729	221,116	0.063829
2.02	發行方式和發行時間	320,720,267	92.580679	25,451,378	7.346919	250,816	0.072402
2.03	認購方式	320,721,667	92.581083	25,449,978	7.346515	250,816	0.072402

2.04	發行價格及定價原則	317,651,149	91.694733	28,543,396	8.239476	227,916	0.065791
2.05	發行股份數量及發行對象	320,643,567	92.558539	25,557,778	7.377633	221,116	0.063828
2.06	限售期	321,444,967	92.789875	24,723,399	7.136777	254,095	0.073348
2.07	上市地點	321,658,767	92.851591	24,509,599	7.075061	254,095	0.073348
2.08	於建議非公開發行 A 股前本公司滾存未分配利潤安排	320,495,067	92.515672	25,689,099	7.415541	238,295	0.068787
2.09	有關建議非公開發行 A 股的決議的有效期	321,112,167	92.693807	24,918,578	7.193118	391,716	0.113075
2.10	籌集資金金額及用途	321,454,406	92.792599	24,717,239	7.134999	250,816	0.072402
3	有關建議非公開發行 A 股的預案的議案	320,734,567	92.584807	25,340,978	7.315051	346,916	0.100142
4	有關 2021 年度建議非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	321,085,806	92.686197	24,733,639	7.139733	603,016	0.174070
5	有關本公司前次募集資金使用情況報告的議案	322,725,665	93.159567	23,216,101	6.701673	480,695	0.138760
6	有關建議非公開發行 A 股攤薄即期回報及其填補措施的議案	320,861,067	92.621323	24,958,078	7.204521	603,316	0.174156
7	有關未來三年（2021 年至 2023 年）股東回報規劃的議案	323,337,665	93.336230	22,363,601	6.455586	721,195	0.208184
8	有關就建議非公	321,010,967	92.664594	24,233,478	6.995354	1,178,016	0.340052

	開發行 A 股向董事會授出特別授權，並授權董事會及其授權人士處理有關建議非公開發行 A 股及戰略合作的相關事宜的議案						
9	有關本公司引入戰略投資者的議案	321,046,267	92.674784	24,333,399	7.024198	1,042,795	0.301018
10	有關本公司與戰略投資者之間的戰略合作協議的議案	321,080,467	92.684656	24,924,578	7.194850	417,416	0.120494
11	有關本公司與發行對象之間有條件認購協議的議案	320,965,367	92.651431	25,069,378	7.236649	387,716	0.111920
12	有關本公司建議非公開發行 A 股的關連交易的議案	320,884,167	92.627991	25,053,278	7.232002	485,016	0.140007

## H股類別股東會議出席情況及投票結果

H股類別股東會議出席情況如下：

出席 H 股類別股東會議的股東和授權代表人數 ( 家 )	3
所持有表決權的 H 股股份總數 ( 股 )	522,606,827
佔本公司有表決權 H 股股份總數的比例 ( % )	56.862403

H股類別股東會議決議案投票結果如下：

### 特別決議

#### 1. 有關建議非公開發行A股股票方案的議案

##### 1.01 本次發行股票的種類和面值

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )
H股	477,834,030	91.483771	44,294,597	8.480427	187,000	0.035802
普通股合計	477,834,030	91.483771	44,294,597	8.480427	187,000	0.035802

##### 1.02 發行方式和發行時間

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )
H股	477,834,030	91.534663	44,004,197	8.429515	187,000	0.035822
普通股合計	477,834,030	91.534663	44,004,197	8.429515	187,000	0.035822

##### 1.03 認購方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )
H股	471,724,030	91.382969	44,294,597	8.580805	187,000	0.036226
普通股合計	471,724,030	91.382969	44,294,597	8.580805	187,000	0.036226

##### 1.04 發行價格及定價原則

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )
H股	448,076,736	85.786584	74,051,891	14.177614	187,000	0.035802
普通股合計	448,076,736	85.786584	74,051,891	14.177614	187,000	0.035802

##### 1.05 發行股份數量及發行對象

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )	票數	比例 ( % )

H股	477,834,030	91.534663	44,004,197	8.429515	187,000	0.035822
普通股合計	477,834,030	91.534663	44,004,197	8.429515	187,000	0.035822

#### 1.06 限售期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	473,197,530	91.458802	44,004,197	8.505055	187,000	0.036143
普通股合計	473,197,530	91.458802	44,004,197	8.505055	187,000	0.036143

#### 1.07 上市地點

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	478,415,630	91.544083	44,004,197	8.420135	187,000	0.035782
普通股合計	478,415,630	91.544083	44,004,197	8.420135	187,000	0.035782

#### 1.08 於建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	478,415,630	91.544083	44,004,197	8.420135	187,000	0.035782
普通股合計	478,415,630	91.544083	44,004,197	8.420135	187,000	0.035782

#### 1.09 有關建議非公開發行A股的決議的有效期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	477,901,030	91.535749	44,004,197	8.428434	187,000	0.035817
普通股合計	477,901,030	91.535749	44,004,197	8.428434	187,000	0.035817

#### 1.10 籌集資金金額及用途

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	478,637,285	91.834496	42,371,242	8.129625	187,000	0.035879
普通股合計	478,637,285	91.834496	42,371,242	8.129625	187,000	0.035879

#### 2. 有關建議非公開發行A股的預案的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	476,532,030	91.416869	44,294,597	8.497379	447,000	0.085752
普通股合計	476,532,030	91.416869	44,294,597	8.497379	447,000	0.085752



3. 有關就建議非公開發行A股向董事會授出特別授權，並授權董事會及其授權人士處理有關建議非公開發行A股及戰略合作的相關事宜的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	485,716,788	93.198306	35,261,039	6.765813	187,000	0.035881
普通股合計	485,716,788	93.198306	35,261,039	6.765813	187,000	0.035881

4. 有關本公司與發行對象之間有條件認購協議的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	485,716,788	93.198306	35,261,039	6.765813	187,000	0.035881
普通股合計	485,716,788	93.198306	35,261,039	6.765813	187,000	0.035881

5. 有關本公司建議非公開發行A股的關連交易的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	485,716,788	93.198306	35,261,039	6.765813	187,000	0.035881
普通股合計	485,716,788	93.198306	35,261,039	6.765813	187,000	0.035881

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，上述議案作為特別決議獲H股類別股東會議正式通過。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
周軍  
董事長

中國上海，2021年8月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

\* 僅供識別