

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# FOSUN PHARMA 复星医药

## 上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.\*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

### 2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2022年8月10日（星期三）下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店舉行2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審理及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2022年7月20日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

1. 審議及批准按持股比例向合營公司復星凱特提供借款。
2. 審議及批准按權益比例為參股公司復尚源創提供擔保。

#### 特別決議案

3. 審議及批准建議修訂《公司章程》。
4. 審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》。
5. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。

## 普通決議案

6. 待臨時股東大會通告第3項決議案獲通過後，選舉文德鏞先生為執行董事。

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
吳以芳  
董事長

中國，上海  
2022年7月20日

於本通告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

註：

1. 凡有權出席臨時股東大會及在會上投票的H股股東，均可委派一名或多名代表出席臨時股東大會並在以投票方式表決時代其投票。股東、員工及利益相關方的健康對於本公司而言至關重要。鑒於新型冠狀病毒疫情(「新冠疫情」)，本公司建議本公司股東優先考慮委任將親身出席臨時股東大會的本公司之公司秘書作為其代表以在臨時股東大會上就相關決議案投票。本公司會遵守與新冠疫情相關的防控要求，並將在臨時股東大會上採取適當的防控措施。受委代表毋須為股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股數目。
2. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時之前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。
3. 為釐定股東出席臨時股東大會及在會上投票的資格，本公司將於2022年8月5日(星期五)至2022年8月10日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及在會上投票，未登記H股股東應確保所有H股過戶表格連同有關股票於2022年8月4日(星期四)下午4時30分前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 出席臨時股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
5. 本臨時股東大會通告僅派發予H股股東。致A股股東的臨時股東大會通知及代表委任表格另行登載於本公司網站(<http://www.fosunpharma.com>)及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。

\* 僅供識別