

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）

於二零二二年八月十日（星期三）舉行的 二零二二年第一次臨時股東大會所提呈決議案的投票結果 及 選舉執行董事

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於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二零二二年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）之投票結果。

茲提述本公司日期均為2022年7月20日之臨時股東大會通告及通函（「通函」）。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會舉行當日，(i)本公司已發行股份（「股份」）總數為2,669,655,211股，包括2,117,714,711股A股及551,940,500股H股；及(ii) 2,669,655,211股股份的持有人（或股東授權代表）有權出席臨時股東大會並於會上就所提呈的決議案投票表決。並無任何股份賦予股東權利出席會議但僅可就所提呈的決議案投反對票。

吳以芳先生及梅璟萍女士（於臨時股東大會當日持有合共768,900股A股及342,000股H股）必須並已於臨時股東大會上就有關按持股比例向合營公司復星凱特提供借款的決議案（即以下決議案一）放棄表決。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文披露者外，概無其他股東、本公司及股東關連人士及彼等各自的聯繫人於臨時股東大會所提呈決議案中擁有任何重大權益，並須於臨時股東大會上放棄表決。概無股東在通函中表示其打算於臨時股東大會上表決反對任何決議案。

臨時股東大會出席情況

出席臨時股東大會的股東和股東授權代表情況載列如下：

股東和股東授權代表人數	105
其中：	
A股股東人數	103
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數(股)	1,188,196,470
其中：	
A股股東所持有表決權的股份總數(股)	965,435,199
H股股東所持有表決權的股份總數(股)	222,761,271
佔股份總數的比例(%)	44.5075
其中：	
A股股份佔股份總數比例(%)	36.1633
H股股份佔股份總數比例(%)	8.3442

臨時股東大會在符合《公司法》及《公司章程》的規定下召開，由於本公司董事長吳以芳先生通過視頻連線方式參會，為保證現場會議質量，經吳以芳先生委託，由本公司執行董事、副董事長關曉暉女士擔任大會主席並主持臨時股東大會。本公司9名現任董事(該表述未包含於是次臨時股東大會上獲股東正式選舉為第九屆董事會執行董事的文德鏞先生)，包括2名執行董事吳以芳先生和關曉暉女士；3名非執行董事陳啟宇先生、姚方先生和徐曉亮先生；以及4名獨立非執行董事李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生和余梓山先生出席了臨時股東大會。

根據香港上市規則及《公司章程》第一百一十五條的規定，香港立信德豪會計師事務所有限公司、本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、股東代表以及本公司監事會成員共同擔任臨時股東大會的點票監票人。

臨時股東大會表決結果

臨時股東大會的決議案以投票方式表決。臨時股東大會上所提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准按持股比例向合營公司復星凱特提供借款。	1,187,585,918 (99.9486%)	570,302 (0.0480%)	40,250 (0.0034%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准按權益比例為參股公司復尚源創提供擔保。	1,115,958,418 (99.9369%)	664,302 (0.0595%)	40,250 (0.0036%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議修訂《公司章程》。	978,383,401 (87.6167%)	138,141,319 (12.3709%)	138,250 (0.0124%)
由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》。	1,115,980,618 (99.9389%)	642,102 (0.0575%)	40,250 (0.0036%)
由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。	1,115,972,918 (99.9382%)	649,802 (0.0582%)	40,250 (0.0036%)
由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
6.	選舉文德鏞先生為執行董事。	1,036,448,560 (92.8166%)	80,038,624 (7.1677%)	175,786 (0.0157%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				

見證

臨時股東大會經本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所見證並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席臨時股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效，臨時股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

選舉執行董事

於臨時股東大會上，文德鏞先生獲股東正式選舉為第九屆董事會執行董事，委任自2022年8月10日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。

有關文德鏞先生的履歷資料載列如下：

文德鏞先生，50歲，現任本公司執行董事及首席執行官，並於本公司若干附屬公司擔任董事、管理層職務。文德鏞先生於2002年5月加入本集團，曾長期任職於本公司附屬公司重慶藥友製藥有限責任公司，歷任營銷二部總經理、副總裁、總裁、副董事長等職位，於2016年6月至2020年10月任本公司副總裁，於2020年10月至2022年1月任本公司高級副總裁，於2022年1月至2022年4月任本公司聯席總裁，於2022年4月至2022年6月任本公司總裁，於2022年6月起任本公司首席執行官。文德鏞先生現為香港聯交所上市公司及本公司之附屬公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(股票代碼：02696)非執行董事、香港聯交所上市公司國藥控股股份有限公司(股票代碼：01099)非執行董事、上證所上市公司國藥集團藥業股份有限公司(股票代碼：600511)董事、深交所上市公司國藥集團一致藥業股份有限公

司(股票代碼：000028)監事會主席。文德鏞先生曾任深交所上市公司重藥控股股份有限公司(股票代碼：000950)董事、深交所上市公司安徽山河藥用輔料股份有限公司(股票代碼：300452)董事。加入本集團前，文德鏞先生曾任職於重慶製藥六廠(重慶藥友製藥有限責任公司前身)。文德鏞先生畢業於華西醫科大學(現為四川大學華西醫學中心)藥學專業並擁有東華大學工商管理碩士學位。

本公司與文德鏞先生將簽署相關服務合同，任期自臨時股東大會批准文德鏞先生的委任之日起生效至第九屆董事會任期屆滿止。文德鏞先生將不就其所擔任的執行董事職務向本集團收取任何酬金，而僅就其所任的高級管理人員職務於本集團收取薪酬。

文德鏞先生確認，除上文披露之外，截至本公告日，其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係，且並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年內並無擔任任何其他上市公司的董事職位。

據董事所知，截至本公告日，根據證券及期貨條例第XV部之定義，文德鏞先生概無或被視為於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露外，概無其他須根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦概無有關委任文德鏞先生為第九屆董事會執行董事之其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
吳以芳

中國，上海
2022年8月10日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；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。

* 僅供識別