

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-190

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

债券代码：155067

债券简称：18 复药 02

债券代码：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会、 2022 年第二次 A 股类别股东会的提示性公告

本公司董事会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。

重要内容提示（简称同正文）：

●为落实当前疫情防控的相关要求，建议 A 股股东及股东代理人优先通过网络投票方式参与投票。

●拟现场出席本次会议的股东及股东代理人请及时关注及遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求（不时更新），并采取有效的个人防护措施。除携带现场参会所需资料外，入场前，请股东或股东代理人出示 24 小时内的核酸阴性报告、健康码、行程码和场所码，并配合现场工作人员进行体温检测。本次会议举办场所将按照本次会议召开时最新的疫情防控规定（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）确认是否可进入会场。来自疫情防控重点地区或其他不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入本次会议会场，敬请谅解。但 A 股股东仍可通过网络投票的方式参与本次会议投票。

现场参会期间，请股东及股东代理人全程佩戴口罩。

●如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次会议安排进行调整的，本公司将另行公告，并以该等公告内容为准，敬请留意。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）兹定于 2022 年 11 月 29 日下午 13:30 在上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店依次召开 2022

年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会以及 2022 年第二次 H 股类别股东会。有关 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会（以下合称“本次会议”）之具体安排详见本公司于 2022 年 11 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会的通知》。

结合当前上海疫情防控相关要求，为依法保障股东合法权益，保护股东及股东代理人的健康，现就参会事宜提示如下：

建议 A 股股东及股东代理人优先通过网络投票方式参与投票。

拟现场出席本次会议的股东及股东代理人请及时关注及遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求（不时更新），并采取有效的个人防护措施。除携带现场参会所需资料外，入场前，请股东或股东代理人出示 24 小时内的核酸阴性报告、健康码、行程码和场所码，并配合现场工作人员进行体温检测。本次会议举办场所将按照本次会议召开时最新的疫情防控规定（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）确认是否可进入会场。来自疫情防控重点地区或其他不符合防疫要求的股东或股东代理人将无法进入本次会议会场，敬请谅解。但 A 股股东仍可通过网络投票的方式参与本次会议投票。

现场参会期间，请股东及股东代理人全程佩戴口罩。

如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次会议安排进行调整的，本公司将另行公告，并以该等公告内容为准，敬请留意。

H 股股东参与 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 H 股类别股东会的提示详见本公司于 2022 年 11 月 24 日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）刊载的本公司 2022 年第二次临时股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东会之提示性公告。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会

二零二二年十一月二十四日