

证券代码：600196                      证券简称：复星医药                      公告编号：2022-192  
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**

### **2022 年第二次临时股东大会、**

### **2022 年第二次 A 股类别股东会**

### **及 2022 年第二次 H 股类别股东会决议公告**

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）：

- 本次股东大会（包括 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会）是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店

(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：

<b>2022 年第二次临时股东大会：</b>	
1、出席会议的股东和代理人人数	864
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数	863
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,243,480,187
其中：境内上市内资股（A 股）股东持有股份总数（股）	1,020,739,992
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数（股）	222,740,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%）	46.5783

其中：境内上市内资股（A股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	38.2349
境外上市外资股（H股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	8.3434
<b>2022年第二次A股类别股东会：</b>	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	842
2、出席会议的A股股东所持表决权的股份总数（股）	1,019,277,992
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股股份总数的比例（%）	48.1310
<b>2022年第二次H股类别股东会：</b>	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持表决权的股份总数（股）	224,385,669
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股股份总数的比例（%）	40.6540

(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，大会主持情况等。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会(以下合称“本次股东大会”)由本公司董事会召集，以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次股东大会由本公司董事长吴以芳先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司董事12人，实际出席4人：执行董事吴以芳先生、关晓晖女士、文德镛先生及独立非执行董事王全弟先生出席了本次股东大会；执行董事王可心先生，非执行董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、潘东辉先生，及独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、余梓山先生因其他公务或疫情防控原因未能出席本次股东大会。

2、本公司监事3人，出席3人：任倩女士、曹根兴先生、管一民先生出席了本次股东大会。

3、本公司高级副总裁冯蓉丽女士、副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 2022年第二次临时股东大会

1、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年 H 股股票员工持股计划（草案）》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,007,767,681	98.8707	11,479,811	1.1263	30,500	0.0030
H 股	212,326,950	95.8400	9,216,245	4.1600	0	0.0000
普通股合计	1,220,094,631	98.3296	20,696,056	1.6679	30,500	0.0025

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 H 股股票员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,007,749,481	98.8690	11,498,011	1.1281	30,500	0.0029
H 股	212,326,950	95.8400	9,216,245	4.1600	0	0.0000
普通股合计	1,220,076,431	98.3281	20,714,256	1.6694	30,500	0.0025

3、议案名称：关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,203,289	87.3783	16,583,655	12.3636	346,218	0.2581
H股	132,083,911	91.4786	12,303,784	8.5214	0	0.0000
普通股合计	249,287,200	89.5040	28,887,439	10.3717	346,218	0.1243

4、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,010,812,887	99.0275	9,627,087	0.9431	300,018	0.0294
H股	221,920,695	99.9998	500	0.0002	0	0.0000
普通股合计	1,232,733,582	99.2011	9,627,587	0.7748	300,018	0.0241

5、议案名称：关于与国药控股股份有限公司续签产品/服务互供框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,013,809,115	99.3580	6,451,102	0.6322	99,700	0.0098
H股	222,739,695	99.9998	500	0.0002	0	0.0000
普通股合计	1,236,548,810	99.4730	6,451,602	0.5190	99,700	0.0080

6、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划（草案）》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,006,645,642	98.7607	12,632,150	1.2393	200	0.0000
H股	216,645,843	97.4293	5,716,352	2.5707	0	0.0000
普通股合计	1,223,291,485	98.5222	18,348,502	1.4778	200	0.0000

7、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,006,741,342	98.7700	12,536,450	1.2299	200	0.0001
H股	217,925,893	98.0049	4,436,302	1.9951	0	0.0000
普通股合计	1,224,667,235	98.6330	16,972,752	1.3670	200	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会以及 A 股、H 股类别股东会授权董事会办理限制性 A 股股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,006,801,542	98.7760	12,471,450	1.2236	5,000	0.0004
H股	217,925,893	98.0049	4,436,302	1.9951	0	0.0000
普通股合计	1,224,727,435	98.6379	16,907,752	1.3617	5,000	0.0004

## 2022 年第二次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划（草案）》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,006,645,642	98.7607	12,632,150	1.2393	200	0.0000

2、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,006,741,342	98.7700	12,536,450	1.2299	200	0.0001

3、议案名称：关于提请股东大会以及 A 股、H 股类别股东会授权董事会办理限制性 A 股股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,006,801,542	98.7760	12,471,450	1.2236	5,000	0.0004

## 2022 年第二次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划（草案）》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

H 股	218,879,317	97.5460	5,506,352	2.4540	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年限制性 A 股股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	220,159,367	98.1165	4,226,302	1.8835	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会以及 A 股、H 股类别股东会授权董事会办理限制性 A 股股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	220,978,367	98.5432	3,266,802	1.4568	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东于 2022 年第二次临时股东大会的表决情况

议案序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年 H 股股票员工持股计划（草案）》及其摘要	121,397,101	91.3396	11,479,811	8.6374	30,500	0.0230
2	关于提请股东大会授权董事会办理 H 股股票员工持股计划相关事宜的议	121,378,901	91.3259	11,498,011	8.6511	30,500	0.0230

	案						
3	关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签金融服务协议的议案	116,057,339	87.2695	16,583,655	12.4701	346,218	0.2604
5	关于与国药控股股份有限公司续签产品/服务互供框架协议的议案	126,436,410	95.0741	6,451,102	4.8509	99,700	0.0750
6	关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划(草案)》及其摘要	120,275,062	90.4953	12,632,150	9.5044	200	0.0003
7	关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划实施考核管理办法》	120,370,762	90.5673	12,536,450	9.4324	200	0.0003
8	关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理限制性A股股票激励计划相关事宜的议案	120,430,962	90.6126	12,471,450	9.3835	5,000	0.0039

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：2022年第二次临时股东大会议案6、7、8，2022年第二次A股类别股东会议案1、2、3，2022年第二次H股类别股东会议案1、2、3。该等议案均获得出席相关会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：2022年第二次临时股东大会议案1、2、3、5、6、7、8，2022年第二次A股类别股东会议案1、2、3，2022



年第二次 H 股类别股东会议案 1、2、3。

2022 年第二次临时股东大会议案 1、2、6、7、8，2022 年第二次 A 股类别股东会议案 1、2、3 和 2022 年第二次 H 股类别股东会议案 1、2、3 应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生、梅璟萍女士、王冬华先生、冯蓉丽女士、刘毅先生、包勤贵先生、李静女士、董晓娴女士、张跃建先生、袁宁先生、苏莉女士、朱悦女士以及其他 2022 年 H 股股票员工持股计划及 2022 年限制性 A 股股票激励计划项下的拟激励对象。

2022 年第二次临时股东大会议案 3 应回避表决的股东名称/姓名：复星国际有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生及姚方先生。

2022 年第二次临时股东大会议案 5 应回避表决的股东名称/姓名：关晓晖女士、文德镛先生、陈启宇先生、李东久先生及冯蓉丽女士。

3、对 A 股中小投资者单独计票的议案：2022 年第二次临时股东大会议案 1、2、3、5、6、7、8。

4、根据本公司于 2022 年 11 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《关于独立非执行董事公开征集投票权的公告》，本公司独立非执行董事王全弟先生受其他独立非执行董事委托，作为征集人就本次股东大会审议的 2022 年限制性 A 股股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。截至征集结束时间，无股东委托征集人投票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：贺琳菲、刘晗静

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

1、经与会董事及董事会秘书签字确认的 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会、2022 年第二次 H 股类别股东会决议

2、国浩律师（上海）事务所关于上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会的法律意见书

3、国浩律师（上海）事务所关于上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事公开征集投票权相关事项的法律意见书

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

2022 年 11 月 29 日