

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

二零一九年度股東週年大會、H股持有人類別股東大會及內資股持有人類別股東大會之投票表決結果；及選舉董事會、監事會及董事會各專門委員會

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二零年三月三十日（星期一）在中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號召開的本公司二零一九年度股東週年大會（「股東週年大會」）、本公司 H 股持有人類別股東大會（「H 股持有人類別股東大會」）及本公司內資股持有人類別股東大會（「內資股持有人類別股東大會」），連同股東週年大會及 H 股持有人類別股東大會，統稱為（「會議」）之投票表決結果。

茲提述本公司日期為二零二零年二月二十八日的會議通告及日期為二零二零年三月四日的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞義與通函中所採用者具有相同含義。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

會議於二零二零年三月三十日（星期一）在中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號舉行。

各會議均由董事會召集，由董事會主席王海波先生主持，以現場會議方式召開。會議並無否決或修改提案的情形，也沒有新提案提交表決及批准。

(二) 會議出席情況

於二零二零年三月三十日，本公司股份（「股份」）已發行總數為 923,000,000 股，其中 583,000,000 股為內資股，340,000,000 股為 H 股。

股東週年大會出席情況

有權出席股東週年大會並可就股東週年大會上獲提呈的各項決議案表決之股份總數為 923,000,000 股。親身或委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權之股份總數為 708,224,772 股，佔本公司股份總數約 76.731%。

H 股持有人類別股東大會出席情況

有權出席 H 股持有人類別股東大會並可就 H 股持有人類別股東大會上獲提呈的各項決議案表決之 H 股股份總數為 340,000,000 股。親身或委任代表出席 H 股持有人類別股東大會的股東所代表具表決權之 H 股股份總數為 125,224,772 股，佔 H 股之股份總數約 36.831%。

內資股持有人類別股東大會出席情況

有權出席內資股持有人類別股東大會並可就內資股持有人類別股東大會上獲提呈的各項決議案表決之內資股股份總數為 583,000,000 股。親身或委任代表出席內資股持有人類別股東大會的股東所代表具表決權之內資股股份總數為 583,000,000 股，佔內資股之股份總數為 100%。

于股東周年大會上，王海波先生、蘇勇先生、趙大君先生及上海醫藥集團股份有限公司（於本公告日期合計持有 309,602,560 股股份）已就股東周年大會提呈的第 9 項普通決議案放棄投票。除上述者外，概無其他股東于會議上須就

決議案放棄投票，亦並無股份賦予股東權利出席會議但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

提請會議批准的各项決議案均以投票表決方式進行。

部分董事、監事及公司秘書出席了會議。各會議的召集和召開符合相關法律法規和公司章程規定。

二、會議表決結果

(一) 股東週年大會表決結果

普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准二零一九年度董事會報告。	708,224,772 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	708,224,772
2.	審議及批准二零一九年度監事會報告。	708,224,772 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	708,224,772
3.	審議及批准二零一九年度經審計的財務報表及核數師報告。	708,224,772 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	708,224,772
4.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度利潤分配方案以及截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息派發方案，並授權公司董事會向本公司股東派發該末期股息。	708,224,772 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	708,224,772
5.	審議及批准委任核數師（境內及境外），並授權董事會確定其二零二零年度酬金。	708,224,772 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	708,224,772
6.	審議及批准本公司董事及監事二零二零年度酬金方案，並授權董事會實行該方案。	708,224,772 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	708,224,772

7.	審議及批准以下候選人重選為第七屆董事會成員：				
	7.1 審議及批准王海波先生重選為執行董事；	708,066,561 (99.9777%)	158,211 (0.0223%)	0 (0%)	708,224,772
	7.2 審議及批准蘇勇先生重選為執行董事；	708,129,761 (99.9866%)	95,011 (0.0134%)	0 (0%)	708,224,772
	7.3 審議及批准趙大君先生重選為執行董事；	708,129,761 (99.9866%)	95,011 (0.0134%)	0 (0%)	708,224,772
	7.4 審議及批准沈波先生重選為非執行董事；	707,975,761 (99.9648%)	249,011 (0.0352%)	0 (0%)	708,224,772
	7.5 審議及批准余曉陽女士重選為非執行董事；	708,222,761 (99.9997%)	2,011 (0.0003%)	0 (0%)	708,224,772
	7.6 審議及批准周忠惠先生重選為獨立非執行董事；	708,093,772 (99.9815%)	131,000 (0.0185%)	0 (0%)	708,224,772
	7.7 審議及批准林耀堅先生重選為獨立非執行董事；	670,931,750 (94.7343%)	37,293,022 (5.2657%)	0 (0%)	708,224,772
	7.8 審議及批准許青先生重選為獨立非執行董事；及	708,222,772 (99.9997%)	2,000 (0.0003%)	0 (0%)	708,224,772
	7.9 審議及批准楊春寶先生重選為獨立非執行董事。	708,222,772 (99.9997%)	2,000 (0.0003%)	0 (0%)	708,224,772
8.	審議及批准以下候選人重選及選舉為第七屆監事會成員：				
	8.1 審議及批准唐余寬先生選舉為監事；	708,222,772 (99.9997%)	2,000 (0.0003%)	0 (0%)	708,224,772
	8.2 審議及批准劉小龍先生重選為監事；及	708,222,772 (99.9997%)	2,000 (0.0003%)	0 (0%)	708,224,772
	8.3 審議及批准黃建先生重選為監事。	708,222,772 (99.9997%)	2,000 (0.0003%)	0 (0%)	708,224,772
9.	審議及批准審核確認本公司二零一九年度的關聯交易。	564,332,668 (92.0011%)	49,064,772 (7.9989%)	0 (0%)	613,397,440

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
10.	審議及批准延長建議發行不多於 120,000,000 股每股面值人民幣 0.1 元之 A 股（「A 股發行」）（該等 A 股將於上海證券交易所科創板上市）的決議案之有效期。有關 A 股發行的決議案之有效期為自股東週年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	708,224,772 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	708,224,772
11.	審議及批准延長授權董事會全權辦理與 A 股發行有關的事項的期限。經延長的授權期限（倘股東於股東週年大會及類別股東大會上批准建議延長授權期限的議案）將為自股東週年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	708,224,772 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	708,224,772

（二）H 股持有人類別股東大會表決結果

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准延長 A 股發行（該等 A 股將於上海證券交易所科創板上市）的決議案之有效期。有關 A 股發行的決議案之有效期為自股東週年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	125,224,772 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	125,224,772
2.	審議及批准延長授權董事會全權辦理與 A 股發行有關的事項的期限。經延長的授權期限（倘股東於股東週年大會及類別股東大會上批准建議延長授權期限的議案）將為自股東週年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	125,224,772 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	125,224,772

(三) 內資股持有人類別股東大會表決結果

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准延長 A 股發行(該等 A 股將於上海證券交易所科創板上市)的決議案之有效期。有關 A 股發行的決議案之有效期為自股東週年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
2.	審議及批准延長授權董事會全權辦理與 A 股發行有關的事項的期限。經延長的授權期限(倘股東於股東週年大會及類別股東大會上批准建議延長授權期限的議案)將為自股東週年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000

以上決議案已於各會議上妥為通過，有關該等決議案之詳情，股東可參閱通函。

本公司之核數師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為監票人。投票結果已由普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)查驗，其工作僅限於本公司要求之若干程序，以使本公司編製之投票結果總表與本公司收集並提供予普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)之投票表格一致。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒布之《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港保證應聘服務準則》而進行之應聘服務，亦不包括就法律解釋及投票權等事項提供任何保證或建議。

三、選舉董事會、監事會及董事會各專門委員會

於股東週年大會上，王海波先生、蘇勇先生及趙大君先生獲選舉為本公司第七屆董事會執行董事；沈波先生和余曉陽女士獲選舉為本公司第七屆董事會非執行董事；周忠惠先生、林耀堅先生、許青先生及楊春寶先生獲選舉為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；唐余寬先生獲選舉為本公司第七屆監事會股東代表監事；劉小龍先生及黃建先生獲選舉為本公司第七屆監事會獨立監事。本公司已召開職工代表大會並選舉王羅春先生及余岱青女士為職工代表監事，與唐余寬先生、劉小龍先生及黃建先生共同組成公司第七屆監事會。

周曦先生離任本公司股東代表監事於股東週年大會結束時生效。周曦先生已確認，彼與本公司並無任何意見分歧，亦無有關彼不再續任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

本公司第七屆董事會及監事會任期自股東週年大會選舉產生日起，至二零二三年舉行的股東週年大會結束時止，連選連任除外。有關該等成員的履歷及上市規則第 13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函及本公司日期為二零二零年二月二十八日的公告。

緊隨股東週年大會結束後，本公司召開了第七屆董事會第一次會議，會上，董事會選舉王海波先生為本公司第七屆董事會主席；及決議本公司第七屆董事會各專門委員會組成人員如下：

- 1、 第七屆董事會審核委員會：林耀堅先生、沈波先生及許青先生，並由林耀堅先生擔任主席；
- 2、 第七屆董事會薪酬委員會：周忠惠先生、林耀堅先生及楊春寶先生，並由周忠惠先生擔任主席；
- 3、 第七屆董事會提名委員會：王海波先生、周忠惠先生及許青先生，並由王海波先生擔任主席。

緊隨股東週年大會結束後，本公司召開了第七屆監事會第一次會議，會上，監事會選舉唐余寬先生為本公司第七屆監事會主席。

承董事會命

王海波

主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波 先生（執行董事）

蘇 勇 先生（執行董事）

趙大君 先生（執行董事）

沈 波 先生（非執行董事）

余曉陽 女士（非執行董事）

周忠惠 先生（獨立非執行董事）

林耀堅 先生（獨立非執行董事）

許 青 先生（獨立非執行董事）

楊春寶 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二零年三月三十日

*僅供識別