

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《關於召開2021年度股東大會、2022年第一次A股類別股東會的通知》，僅供參閱。

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

中華人民共和國，上海  
2022年4月28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。

\* 僅供識別

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-067

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**

### **关于召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别 别股东会的通知**

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个别及连带责任。

**重要内容提示（简称同正文）：**

- 股东大会召开日期：2022年6月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 特别提示：本次股东大会计划以现场会议的形式召开，并采取现场、网络方式投票。为落实当前新冠疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次会议。拟现场出席的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定以及本公告所载参会注意事项。

如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整的，本公司将另行公告，并以该等公告内容为准，敬请留意。

#### **一、召开会议的基本情况**

（一）股东大会类型和届次：2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会（以下合称“本次股东大会”或“本次会议”）

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的投票方式，

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月1日 13点00分

召开地点：上海市红松东路1116号上海虹桥祥源希尔顿酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月1日

至2022年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

## 二、会议审议事项

(一) 2021年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	本集团2021年年度报告	√
2	2021年度董事会工作报告	√
3	2021年度监事会工作报告	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配预案	√
6	关于本公司2022年续聘会计师事务所及2021年会计师事务所报酬的议案	√
7	关于本集团2022年日常关联交易预计的议案	√

8	关于 2021 年本公司董事考核结果和报酬的议案	√
9	关于 2022 年本公司董事考核方案的议案	√
10	关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案	√
11	关于本公司新增申请授信总额的议案	√
12	关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案	√
13	关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
14.00	关于本公司公开发行公司债券方案的议案	X
14.01	发行规模和发行方式	√
14.02	债券利率或其确定方式	√
14.03	债券期限、还本付息方式及其他具体安排	√
14.04	募集资金用途	√
14.05	发行对象及向本公司股东配售的安排	√
14.06	担保情况	√
14.07	赎回条款或回售条款	√
14.08	本公司的资信情况、偿债保障措施	√
14.09	承销方式	√
14.10	上市安排	√
14.11	决议有效期	√
15	关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√
16	关于上海复星健康科技（集团）有限公司核心骨干股权激励计划的议案	√
17	关于本集团续展及新增担保额度的议案	√
18	关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案	√
19	关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案	√
20	关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案	√
累积投票议案		
21.00	关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案	应选董事（7）人
21.01	选举吴以芳先生为执行董事	√
21.02	选举王可心先生为执行董事	√

21.03	选举关晓晖女士为执行董事	√
21.04	选举陈启宇先生为非执行董事	√
21.05	选举姚方先生为非执行董事	√
21.06	选举徐晓亮先生为非执行董事	√
21.07	选举潘东辉先生为非执行董事	√
22.00	关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案	应选独立非执行董事 (4)人
22.01	选举李玲女士为独立非执行董事	√
22.02	选举汤谷良先生为独立非执行董事	√
22.03	选举王全弟先生为独立非执行董事	√
22.04	选举余梓山先生为独立非执行董事	√
23.00	关于选举第九届监事会监事的议案	应选监事(2)人
23.01	选举曹根兴先生为监事	√
23.02	选举管一民先生为监事	√

注1：上述议案中的“本公司”即上海复星医药（集团）股份有限公司，下同；

注2：上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位，下同；

注3：本次股东大会将听取独立非执行董事2021年度述职报告。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案12、议案17至议案20已经本公司第八届董事会第六十六次会议（定期会议）及/或第八届监事会2022年第一次会议（定期会议）审议通过，详见本公司于2022年3月23日刊登于《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>）的公告。

议案13至议案15、议案21至议案22已经本公司第八届董事会第六十九次会议（临时会议）审议通过，议案23已经本公司第八届监事会2022年第二次会议（临时会议）审议通过，详见本公司于2022年4月8日刊登于《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>）的公告。

议案16已经本公司第八届董事会第七十次会议（临时会议）审议通过，详见本公司于2022年4月21日刊登于《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>）的公告。

2、特别决议议案：议案 17、18、19、20

3、对 A 股中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、17、18、19、20、21、22、23

4、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：议案 7、8、9

议案 7 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、吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生、陈玉卿先生、梅璟萍女士、汪曜先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。

议案 8、9 应回避表决的关联股东姓名：吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

#### （二）2022 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案	√
2	关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案	√

上述议案均为特别决议事项，须由出席会议的有表决权 A 股股东所持股份总数的三分之二以上通过。

### 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。由于网络投票系统的限制, 本公司只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。因此, A 股股东就“关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案”以及“关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案”的表决意见将同时适用于 2021 年度股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东会的投票结果。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举执行董事及非执行董事、独立非执行董事和监事的投票方式, 详见附件 1。

#### 四、会议出席对象

(一) 本公司股东

##### 1、本公司 A 股股东

于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东有权出席本公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会 (具体情况详见下表), 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600196	复星医药	2022/5/26

##### 2、本公司 H 股股东

详见于香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 刊载的本公司股东周年大会、2022 年第一次 H 股类别股东会通告及通函。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员

(三) 本公司聘请的律师

(四) 其他人员

#### 五、会议登记方法

#### （一）A 股股东出席现场会议的登记办法

拟出席本次股东大会的 A 股法人股东的代理人应于 2022 年 6 月 1 日（周三）中午 12:15-13:00 期间持股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书（加盖公章）（附件 2）和出席人身份证在会议现场办理参会登记；A 股个人股东应于 2022 年 6 月 1 日（周三）中午 12:15-13:00 期间持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记，个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书（附件 2）、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。

#### （二）H 股股东出席现场会议的登记办法

H 股股东出席本次股东大会现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）刊载的本公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东会通告及通函。

### 六、其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

（二）联系方式：

联系部门：本公司董事会秘书办公室

地址：上海市宜山路 1289 号 A 座 9 楼

邮编：200233

电话：021-33987870

传真：021-33987871

邮箱：ir@fosunpharma.com

（三）本次股东大会计划以现场会议的形式召开，并采取现场、网络方式投票。为落实当前新冠疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次会议。如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次会议召开方式进行调整的，本公司将另行公告，并以该等公告内容为准。

（四）现场参会特别注意事项：

拟现场出席的股东及股东代理人请提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求。入场前，除提供相关身份证明资料进行股东或股东代理人参会



登记外，还请（包括但不限于）配合现场工作人员进行体温检测，并采取有效的个人防护措施；具体要求以会场提示信息为准。

不符合疫情防控相关规定和要求（如体温异常）的股东或股东代理人将无法进入本次会议现场，敬请谅解；但投资者仍可通过网络投票的方式参与本次股东大会投票。现场参会期间，请全程佩戴口罩。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件 1：采用累积投票制选举执行董事及非执行董事、独立非执行董事和监事的投票方式说明

附件 2：授权委托书

● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件 1:

采用累积投票制选举执行董事及非执行董事、独立非执行董事和监事的  
投票方式说明

一、独立非执行董事以外的董事（即执行董事及非执行董事，下同）选举、独立非执行董事选举、监事会选举分为 3 个议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选独立非执行董事以外的董事共 7 位、独立非执行董事共 4 位、监事共 2 位，同时，独立非执行董事以外的董事有 7 位、独立非执行董事候选人有 4 位、监事候选人有 2 位，则该股东就独立非执行董事以外的董事议案组拥有 700 股的选举票数、就独立非执行董事选举议案组拥有 400 股的选举票数、就监事选举议案组拥有 200 股的选举票数。

三、股东应以各议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把该议案组的选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给该议案组不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

## 附件 2：授权委托书

### 授权委托书

上海复星医药（集团）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）  
代表本单位（或本人）（身份证号码：\_\_\_\_\_）出席  
2022 年 6 月 1 日召开的贵公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股  
东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	本集团 2021 年年度报告			
2	2021 年度董事会工作报告			
3	2021 年度监事会工作报告			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2021 年度利润分配预案			
6	关于本公司 2022 年续聘会计师事务所及 2021 年 会计师事务所报酬的议案			
7	关于本集团 2022 年日常关联交易预计的议案			
8	关于 2021 年本公司董事考核结果和报酬的议案			
9	关于 2022 年本公司董事考核方案的议案			
10	关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案			
11	关于本公司新增申请授信总额的议案			
12	关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的 议案			
13	关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案			
14.00	关于本公司公开发行公司债券方案的议案			

14.01	发行规模和发行方式			
14.02	债券利率或其确定方式			
14.03	债券期限、还本付息方式及其他具体安排			
14.04	募集资金用途			
14.05	发行对象及向本公司股东配售的安排			
14.06	担保情况			
14.07	赎回条款或回售条款			
14.08	本公司的资信情况、偿债保障措施			
14.09	承销方式			
14.10	上市安排			
14.11	决议有效期			
15	关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案			
16	关于上海复星健康科技（集团）有限公司核心骨干股权激励计划的议案			
17	关于本集团续展及新增担保额度的议案			
18	关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案			
19	关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案			
20	关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	赞成票投票数
21.00	关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案	X
21.01	选举吴以芳先生为执行董事	
21.02	选举王可心先生为执行董事	
21.03	选举关晓晖女士为执行董事	
21.04	选举陈启宇先生为非执行董事	
21.05	选举姚方先生为非执行董事	
21.06	选举徐晓亮先生为非执行董事	
21.07	选举潘东辉先生为非执行董事	
22.00	关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案	X
22.01	选举李玲女士为独立非执行董事	
22.02	选举汤谷良先生为独立非执行董事	
22.03	选举王全弟先生为独立非执行董事	
22.04	选举余梓山先生为独立非执行董事	
23.00	关于选举第九届监事会监事的议案	X
23.01	选举曹根兴先生为监事	
23.02	选举管一民先生为监事	

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 请用正楷填上委托人和受托人的全名。
2. 请填上登记于股东名下的 A 股股份数目。如未填写股份数目，则本授权委托书将被视为贵股东名下登记的所有本公司 A 股股份。
3. 凡有权出席股东大会及在会上投票的 A 股股东，均可授权委托代理人。
4. 注意：如欲投票赞成任何议案，请在“赞成”栏内加上“✓”号。如欲投票反对任何议案，则请在“反对”栏内加上“✓”号。如欲就任何议案投弃权票，请在“弃权”栏内加上“✓”号。投弃权票，在计算该议案表决结果时，均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数，但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分 A 股股份数目作出投票，请在有关栏内注明所投票之正确 A 股股份数目以代替“✓”号。在相关栏内加上“✓”号表示本表格所代表的所有 A 股股份的投票权均将按此方式表决。如未有明确投票指示，则受托人有权自行酌情投票。
5. 本授权委托书必须由登记在册的 A 股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署。

6. A股股东就2021年度股东大会之议案19、20的表决意见将同时适用于2022年第一次A股类别股东大会的投票结果。

7、敬请注意：股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制，即股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。据此，本次股东大会选举第九届董事会董事、监事采取累积投票方式，且根据本公司累积投票实施细则，对独立非执行董事以外的董事（即执行董事及非执行董事，下同）、独立非执行董事、监事等三类候选人进行分组（分为议案21、22、23）选举投票。参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选独立非执行董事以外的董事、独立非执行董事、监事总人数相等的表决权，在参与选举议案投票时，股东既可以把就该项议案享有的所有投票权集中投给一人、也可以分散投给该项议案下的数人。在填写“累积投票方式”时，请按照下述要求填写表决意愿：

(i)就21、22、23项议案分别而言，股东持有的每一股份均享有与应选独立非执行董事以外的董事、独立非执行董事、监事候选人人数相同的表决权。

例如：股东拥有100万股A股股份，就议案21而言，本次选举独立非执行董事以外的董事人数为7位，则该股东就议案21享有的表决权股份总数为700万股（即100万股 $\times$ 7=700万股）；就议案22而言，本次选举独立非执行董事的人数为4位，则该股东就议案22享有的表决权股份总数为400万股（即100万股 $\times$ 4=400万股）；就议案23而言，本次选举监事的人数为2位，则该股东就议案23享有的表决权股份总数为200万股（即100万股 $\times$ 2=200万股）。

(ii)请在“赞成票投票数”栏填入股东给予候选人的表决权股份数。请注意，股东可以对每一位候选人投给与该股东持股数额相同的表决权、也可以对某位候选人投给该股东持有的每一股份所代表的与该项议案应选人数相同的全部表决权，或对某几位候选人分别投给该股东持有的每一股份所代表的与该项议案应选人数相同的全部或部分表决权。

例如：股东拥有100万股A股股份，则股东就议案21享有的表决权股份总数为700万股。股东可以将700万股中的每100万股平均投给7位候选人；也可以将700万股全部投给其中一位候选人；或者，将400万股投给候选人甲，将300万股投给候选人乙或都不给予投票，等等。

(iii)股东对某位候选人集中行使了该股东持有的每一股所代表的与就该项议案应选人数相同的全部表决权后，对该项议案的其他候选人即不再拥有投票表决权。即股东投给某项议案中所有候选人的全部表决票数之和不可超过该股东持有的全部股份就该项议案拥有的表决权。

(iv)请特别注意，股东对某项议案中若干候选人行使的表决权总数，多于该股东持有的全部股份就该项议案所拥有的表决权时，该项议案的全部投票无效；股东对某项议案中若干候选人行使的表决权总数，少于该股东持有的全部股份就该项议案拥有的表决权时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。

例如：股东拥有100万股A股股份，则股东对议案21享有的表决权股份总数为700万股：(a)如该股东在其中一位候选人的“累积投票方式”的“赞成票投票数”栏填入“700万股”后，则股东的表决权已经用尽，对其他候选人不再有表决权，如股东在议案21的其他候选人“赞成票投票数”栏目填入了股份数（0股除外），则视为股东就议案21的表决全部无效；或(b)如股东在候选人甲的“累积投票方式”的“赞成票投票数”栏填入“300万股”，在候选人乙的“累积投票方式”的“赞成票投票数”栏填入“200万股”，则该股东上述500万股的投票有效，未填入的剩余200万股为股东放弃表决权。

(v)当选董事、监事所需要的最低有效表决权数应达到出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份数的二分之一。如果一次累积投票未选出符合《公司章程》规定的人数，则需按照上述规则对不够票数的候选人进行再次投票选举。

(vi)根据前述第(v)项规定进行新一轮的选举投票时，应当根据每轮选举中应选人数重新计算股东的累积表决票数。