

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分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。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：02607)

關於參加股東週年大會相關注意事項的提示性公告

茲提述上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）落款日期為2022年6月9日的通函（「通函」）、股東週年大會通告（「通告」）及於股東週年大會使用的代表委任表格（「代表委任表格」）及出席股東週年大會回條（「回條」），內容有關本公司謹訂於2022年6月30日13:00舉行股東週年大會或其任何續會（「股東週年大會」）。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

鑒於目前疫情防控情況，為落實疫情防控要求，維護股東及參會人員健康安全，同時依法保障股東合法權益，現就疫情防控期間參加股東週年大會相關事項提示如下：

更改股東週年大會的地點

誠如通函所披露，股東週年大會原定於中國上海市徐匯區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室舉行。本公司決定將股東週年大會地點更改至中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈2樓報告廳。

本公司建議股東（i）通過視頻會議方式參加股東週年大會；及（ii）委任股東週年大會的主席為閣下的代表於股東週年大會上投票

為避免人員聚集，股東週年大會將在現場會議的基礎上增加視頻會議方式。本公司建議股東通過視頻會議方式參加股東週年大會，以替代親身出席股東週年大會。鑒於股東週年大會無法為H股股東提供線上投票，因此建議H股股東通過完整填寫並按時交回代表委任表格，委任大會主席投票的方式進行表決，以行使其在股東週年大會上的投票權。

參會注意事項

為嚴格落實政府有關部門的疫情防控要求，公司決定股東週年大會在現場會議的基礎上增加視頻會議形式，截至股權登記日（2022年6月21日）登記在冊的全體股東均可通過視頻會議方式參會。選擇視頻會議參會的股東，須在2022年6月29日17:00前向本公司發送電子郵件（郵箱地址：AGMboardoffice@sphchina.com）進行登記註冊，並通過電子郵件提供與現場會議登記要求一致的資料或文件。未在前述要求的登記註冊截止

時間完成參會登記的股東將無法以視頻會議方式接入股東週年大會，惟在遵守下文所述防控措施下仍可通過現場出席的方式參加股東週年大會並進行投票。公司將向完成登記註冊的股東提供視頻參會的接入信息，請獲取會議接入信息的股東勿向其他第三人分享。

為落實疫情防控相關要求，股東如計劃現場參會，請於2022年6月29日17:00前與本公司董事會辦公室聯繫（聯繫電話：+86 21-6355 7167），溝通最新疫情防控要求和參會者健康、行程等信息。會議當天除攜帶相關證件和參會材料外，需出示72小時核酸陰性報告及「健康碼」、「場所碼」等，並完成現場體溫檢測和抗原檢測。

除上述調整外，股東週年大會的召開時間、股權登記日、審議議案等其他事項均維持不變。與股東週年大會通告一併發佈的代表委任表格及回條仍屬有效。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，2022年6月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生，非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士，以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

* 僅供識別