

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倚賴該等內容而引致之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)

股東週年大會之投票結果
派發及收取現金紅利的登記日

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）2021年股東週年大會（「股東週年大會」）已於2022年6月30日（星期四）下午一時正，假座中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈2樓報告廳舉行。

於股東週年大會上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為2022年6月9日的股東週年大會通告及股東週年大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否則通函所用詞語在本公告中具有相同涵義。

股東週年大會在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長周軍先生擔任股東週年大會主席。根據香港上市規則的規定，本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的點票監察員。國浩律師集團（上海）事務所擔任該會議的見證律師。本公司10名董事當中，周軍先生、葛大維先生、左敏先生、李永忠先生、沈波先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生均已出席股東週年大會，而李安女士及蔡江南先生由於其他工作安排未能出席股東週年大會。

於股東週年大會股權登記日，本公司已發行股份總數為3,696,414,318股，包括2,777,341,614股A股股票及919,072,704股H股股票。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但僅可就所提呈的議案投反對票。如通函所披露，及就本公司董事所知、知悉及所信，除公司關連/關聯人士（合共持有1,125,817,837股A股及161,948,900股H股），須就第7項普通決議案放棄投票外，所有股東於股東週年大會上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。

股東週年大會出席情況及投票結果

股東週年大會出席情況如下：

出席股東週年大會的股東和授權代表人數（家）		117
其中：	A 股股東人數	115
	H 股股東人數	2

所持有表決權的股份總數（股）		2,369,812,049
其中：	A 股股東持有股份總數	1,855,211,885
	H 股股東持有股份總數	514,600,164

佔本公司有表決權股份總數的比例（%）		64.111105
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	50.189501
	H 股股東持股佔股份總數的比例	13.921604

股東週年大會決議案投票結果如下：

普通決議

1. 2021年度報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,852,575,761	99.857907	2,362,159	0.127326	273,965	0.014767
H股	511,923,964	99.479946	1,569,300	0.304955	1,106,900	0.215099
普通股合計	2,364,499,725	99.775834	3,931,459	0.165897	1,380,865	0.058269

2. 2021年度董事會工作報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,852,575,761	99.857907	2,576,359	0.138872	59,765	0.003221
H股	511,923,964	99.479946	1,569,300	0.304955	1,106,900	0.215099
普通股合計	2,364,499,725	99.775834	4,145,659	0.174936	1,166,665	0.049230

3. 2021年度監事會工作報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,852,575,761	99.857907	2,576,359	0.138872	59,765	0.003221
H股	511,923,964	99.479946	1,569,300	0.304955	1,106,900	0.215099
普通股合計	2,364,499,725	99.775834	4,145,659	0.174936	1,166,665	0.049230

4. 2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,832,899,091	98.797291	22,252,729	1.199471	60,065	0.003238
H股	349,655,338	67.946993	163,837,926	31.837908	1,106,900	0.215099
普通股合計	2,182,554,429	92.098208	186,090,655	7.852549	1,166,965	0.049243

5. 2021年度利潤分配預案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,679,269	99.863486	2,532,516	0.136509	100	0.000005
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,479,333	99.859368	3,332,616	0.140628	100	0.000004

6. 關於續聘會計師事務所的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,851,544,874	99.802340	3,666,911	0.197655	100	0.000005
H股	498,597,414	96.890256	16,002,750	3.109744	0	0.000000
普通股合計	2,350,142,288	99.169986	19,669,661	0.830010	100	0.000004

7. 關於與上海上實財務有限公司續簽《金融服務協議》暨日常關聯／持續關連交易及須予披露交易的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	697,612,764	95.577264	32,281,184	4.422722	100	0.000014
H股	61,507,780	11.952538	291,523,684	56.650523	161,568,700	31.396939
普通股合計	759,120,544	60.998319	323,804,868	26.018993	161,568,800	12.982688

8. 關於2022年度對外擔保計劃的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,832,913,358	98.798060	22,298,427	1.201935	100	0.000005
H股	360,607,346	70.075249	153,956,418	29.917678	36,400	0.007073
普通股合計	2,193,520,704	92.560957	176,254,845	7.437503	36,500	0.001540

9. 關於修訂《公司募集資金管理辦法》的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,635,426	99.861123	2,576,359	0.138872	100	0.000005
H股	513,763,664	99.837447	800,100	0.155480	36,400	0.007073
普通股合計	2,366,399,090	99.855982	3,376,459	0.142478	36,500	0.001540

特別決議

10. 關於發行債務融資產品的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H股	513,763,664	99.837447	800,100	0.155480	36,400	0.007073
普通股合計	2,366,309,090	99.852184	3,376,459	0.142478	126,500	0.005338

11. 關於公司符合發行公司債券條件的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H股	513,763,664	99.837447	800,100	0.155480	36,400	0.007073
普通股合計	2,366,309,090	99.852184	3,376,459	0.142478	126,500	0.005338

12. 關於公開發行公司債券的議案

12.01 本次債券的票面金額、發行價格和發行規模

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,376,459	0.142478	90,100	0.003802

12.02 債券利率及其確定方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,376,459	0.142478	90,100	0.003802

12.03 債券品種及期限

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,376,459	0.142478	90,100	0.003802

12.04 還本付息方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,376,459	0.142478	90,100	0.003802

12.05 發行方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,576,359	0.138871	90,100	0.004857
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,376,459	0.142478	90,100	0.003802

12.06 發行對象及向公司股東配售的安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,570,926	99.857647	2,550,859	0.137496	90,100	0.004857
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,370,990	99.854796	3,350,959	0.141402	90,100	0.003802

12.07 募集資金用途

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,538,426	99.855895	2,673,359	0.144100	100	0.000005
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,338,490	99.853425	3,473,459	0.146571	100	0.000004

12.08 擔保情況

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

12.09 償債保障措施

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

12.10 承銷方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

12.11 上市安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

12.12 決議有效期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

12.13 本次發行對董事會執行委員會的授權

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,852,545,426	99.856272	2,666,359	0.143723	100	0.000005
H股	513,800,064	99.844520	800,100	0.155480	0	0.000000
普通股合計	2,366,345,490	99.853720	3,466,459	0.146276	100	0.000004

13. 關於公司一般性授權的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,822,730,520	98.249183	32,260,965	1.738937	220,400	0.011880
H股	164,758,131	32.016727	289,983,333	56.351194	59,858,700	11.632079
普通股合計	1,987,488,651	83.866932	322,244,298	13.597884	60,079,100	2.535184

股東週年大會上，所有決議案均以投票方式表決。由於贊成票數超過投票總數的一半，議案1至9作為普通決議獲正式通過；由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案10至13作為特別決議獲正式通過。

根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，於股東週年大會涉及重大事項議案持表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
5.	2021年度利潤分配預案	61,734,636	96.059243	2,532,516	3.940601	100	0.000156
6.	關於續聘會計師事務所的議案	60,600,241	94.294122	3,666,911	5.705722	100	0.000156
7.	關於與上海上實財務有限公司續簽《金融服務協議》暨日常關聯／持續關連交易及須予披露交易的議案	31,985,968	49.770244	32,281,184	50.229601	100	0.000155
8.	關於 2022 年度對外擔保計劃的議案	41,968,725	65.303438	22,298,427	34.696406	100	0.000156
11.	關於公司符合發行公司債券條件的議案	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.	關於公開發行公司債券的議案						
12.01	本次債券的票面金額、發行價格和發行規模	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.02	債券利率及其確定方式	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.03	債券品種及期限	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.04	還本付息方式	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.05	發行方式	61,600,793	95.850983	2,576,359	4.008821	90,100	0.140196
12.06	發行對象及向公司股東配售的安排	61,626,293	95.890661	2,550,859	3.969143	90,100	0.140196
12.07	募集資金用途	61,593,793	95.840091	2,673,359	4.159753	100	0.000156
12.08	擔保情況	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156
12.09	償債保障措施	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156
12.10	承銷方式	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156
12.11	上市安排	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156
12.12	決議有效期	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156
12.13	本次發行對董事會執行委員會的授權	61,600,793	95.850983	2,666,359	4.148861	100	0.000156

派發及收取現金紅利的登記日

股東週年大會通過普通決議，每十（10）股股份派發人民幣4.20元（含稅）的2021年度現金紅利。

現金紅利預期將於2022年8月29日（星期一）派發予2022年7月18日（星期一）（「登記日」）名列本公司H股股東名冊之股東。登記日營業時間結束時出現在本公司股東名冊上的H股股東將有資格收取現金紅利。

H股股東如欲收取現金紅利，須於登記日下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司會於2022年8月29日（星期一）以平郵方式將支票郵寄予合資格收取有關紅利的H股股東，郵誤風險由H股股東自行承擔。

現金紅利將以人民幣計算及宣派，A股紅利將以人民幣支付，H股紅利將以港幣支付。相關折算匯率將以股東週年大會召開日期之前五個交易日（即2022年6月23日至29日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間價平均值（人民幣0.853448元兌港幣1.00元）為準，因此本公司H股每股應得現金紅利為0.492121港元（含稅）。

非居民個人股東應繳個人所得稅

根據國家稅務總局於2011年6月28日發佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，本公司向非中國居民H股個人持有人支付的股息須按照中國與股東所居住的特定司法權區之間適用的稅收協定或安排釐定的稅率繳納中國個人所得稅。該等稅率介乎5%至20%之間（視情況而定）。通知補充規定，相關稅收協定或安排規定的適用於股息收入的稅率一般為10%，因此本公司可扣繳10%之股息而無需事先取得主管稅務機關的同意。任何居住在適用於該等股息的稅率為低於10%（誠如相關稅收協定或安排規定）的司法權區的股東均有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款；然而，退款須獲得主管稅務機關的批准。對於居住在適用於該等股息的稅率為高於10%但低於20%（誠如相關稅收協定或安排規定）的司法權區的股東，我們將按照相關稅收協定或安排的規定，按實際稅率扣繳個人所得稅，而無需事先取得主管稅務機關的同意。對於居住在適用於該等股息的稅率為20%（誠如相關稅收協定或安排規定）或與中國並無訂立相關稅收協定或安排的司法權區的股東，我們將按20%的稅率扣繳個人所得稅。國家稅務總局於2011年6月28日致香港稅務局的一封信件當中也已對該等安排作出簡要介紹。該函件進一步明確指出香港居民個人應就自本公司收取的股息按10%的稅率繳納個人所得稅。有鑒於此，本公司將扣除將要派發給非中國居民H股個人股東股息的10%作為個人所得稅，除非中國稅務機關的有關要求及程序有其他規定。

非居民企業股東應繳企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在中國境內未設立機構或場所的非中國居民企業須就其於中國境內所產生的任何收入按10%的稅率繳納企業所得稅。此外，根據國家稅務總局於2008年11月6日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，自2008年起，中國居民企業須按派發予H股的海外非中國居民企業持有人股息的10%的統一稅率扣繳企業所得稅，對於根據相關稅收協定或安排的規定享受稅收優惠的海外非中國居民企業持有人有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款，然而，退款需獲得主管稅務機關的批准。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司 A 股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照 10% 的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於 10% 的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 A 股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）、深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司 H 股股票（「港股通」），本公司已與中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司簽訂《港股通 H 股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司作為港股通 H 股投資者名義接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關港股通 H 股股票投資者。港股通 H 股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81 號）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127 號）的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利，H 股公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H 股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 H 股股東一致。

本公司將嚴格根據相關法律及有關政府部門的要求，並依照相關記錄日期的本公司 H 股股東名冊所載資料，代扣 H 股股東應付的所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而引致的任何糾紛或損失，本公司概不承擔責任。

關於股東持有及出售本公司 H 股的中國、香港及其他稅務影響，本公司建議股東自行諮詢稅務顧問。

關於向本公司 A 股股東派發現金紅利的安排詳情，本公司將在上海證券交易所另作公告。

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 7 月 1 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