

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)

## 臨時股東大會通知

茲通知上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月9日14:00於中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及批准下列事項：

### 特別決議

(1) 關於取消監事會並修訂《公司章程》及其附件的議案

### 普通決議

(2) 關於修訂《累積投票制實施細則》的議案

(3) 關於修訂《募集資金管理辦法》的議案

(4) 2025年半年度利潤分配預案

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
楊秋華  
董事長

中國上海，2025年11月19日

\* 僅供識別

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生及萬鈞女士。

附註：

### **1. 出席臨時股東大會的資格及H股股東登記日期**

就釐定H股股東出席本臨時股東大會並於會上投票資格的記錄日期將為2025年12月3日。凡於2025年12月3日16:30前向本公司H股證券登記處遞交股份過戶文件並在本公司H股股東名冊中登記為股東的股份購買人，均有權出席本次臨時股東大會。

H股股東如欲出席本次臨時股東大會，應於2025年12月3日16:30前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### **2. 委任代表**

- (1) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多為代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股持有人最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。

- (3) 於臨時股東大會上的任何投票將以投票方式表決。

### **3. 出席臨時股東大會的登記程序**

- (1) 股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須出示該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本，方可出席臨時股東大會。

- (2) 擬親自或委派代表出席臨時股東大會的股東，應於2025年11月28日或之前將填妥的出席會議回條交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

#### 4. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決須以投票方式進行。故臨時股東大會主席將根據本公司章程第104條的規定，要求以投票表決方式就臨時股東大會上提呈的所有議案表決。

#### 5. 其他事項

- (1) 臨時股東大會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席臨時股東大會的股東的交通及食宿費自理。

- (2) 卓佳證券登記有限公司的地址為：

香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

- (3) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：

中華人民共和國上海浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓。

- (4) 本公司註冊地址：

中國(上海)  
自由貿易試驗區  
張江路92號

聯繫部門：董事會辦公室  
電話：86 (21) 6373 0908  
傳真：86 (21) 6328 9333  
聯繫人：劉詠濤

- (5) 提呈臨時股東大會審議批准的議案詳情，請參閱本公司2025年11月19日的通函。