

证券代码：600196

证券简称：复星医药

公告编号：2023-074

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会、 2023 年第一次 A 股类别股东会 及 2023 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示（简称同正文）：

- 本次会议（包括 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会，下同）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2022 年度股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	298
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数	297
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,128,903,640
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数持有股份总数	914,210,997
境外上市外资股（H 股）股东人数持有股份总数	214,692,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%）	42.2469
其中：境内上市内资股（A 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	34.2125
境外上市外资股（H 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	8.0344

2023 年第一次 A 股类别股东会：	
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	296
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股）	914, 210, 897
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股股份总数的比例（%）	43. 1188
2023 年第一次 H 股类别股东会：	
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股）	208, 694, 643
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股股份总数的比例（%）	37. 8111

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会由本公司董事会召集，以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次会议由本公司董事长吴以芳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司董事 12 人，实际出席 8 人：执行董事吴以芳先生、关晓晖女士、王可心先生（视频）、文德镛先生（视频）及独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生、余梓山先生出席了本次会议；非执行董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、潘东辉先生因其他公务未能出席本次会议。

2、本公司监事 3 人，出席 1 人：监事管一民先生出席了本次会议，监事任倩女士、时任监事曹根兴先生因其他公务未能出席本次会议。

3、本公司副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2022 年度股东大会

1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2022 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,457,862	99.8082	1,591,833	0.1741	161,302	0.0177
H 股	214,235,143	99.7869	0	0.0000	457,500	0.2131
普通股合计	1,126,693,005	99.8042	1,591,833	0.1410	618,802	0.0548

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,321,762	99.7933	1,651,233	0.1806	238,002	0.0261
H 股	214,235,142	99.7869	0	0.0000	457,500	0.2131
普通股合计	1,126,556,904	99.7921	1,651,233	0.1463	695,502	0.0616

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,323,162	99.7935	1,639,233	0.1793	248,602	0.0272
H 股	214,235,142	99.7869	0	0.0000	457,500	0.2131
普通股合计	1,126,558,304	99.7922	1,639,233	0.1452	706,102	0.0626

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,295,462	99.7905	1,588,233	0.1737	327,302	0.0358
H 股	214,235,142	99.7869	0	0.0000	457,500	0.2131
普通股合计	1,126,530,604	99.7898	1,588,233	0.1407	784,802	0.0695

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,348,945	99.7963	1,820,150	0.1991	41,902	0.0046
H 股	214,685,143	99.9965	0	0.0000	7,500	0.0035
普通股合计	1,127,034,088	99.8344	1,820,150	0.1612	49,402	0.0044

6、议案名称：关于本公司 2023 年续聘会计师事务所及 2022 年会计师事务所报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	911,677,442	99.7229	2,487,453	0.2721	46,102	0.0050
H 股	213,700,610	99.5379	984,533	0.4586	7,500	0.0035
普通股合计	1,125,378,052	99.6877	3,471,986	0.3076	53,602	0.0047

7、议案名称：关于 2022 年本公司董事考核结果和报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	911,241,862	99.6752	2,946,633	0.3223	22,502	0.0025
H 股	214,685,142	99.9965	0	0.0000	7,500	0.0035
普通股合计	1,125,927,004	99.7363	2,946,633	0.2610	30,002	0.0027

8、议案名称：关于 2023 年本公司董事考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	911,583,662	99.7126	2,606,033	0.2851	21,302	0.0023
H 股	214,685,142	99.9965	0	0.0000	7,500	0.0035
普通股合计	1,126,268,804	99.7666	2,606,033	0.2308	28,802	0.0026

9、议案名称：关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	911,075,965	99.6571	3,086,230	0.3376	48,802	0.0053
H股	204,516,864	95.2603	8,628,362	4.0189	1,547,417	0.7208
普通股合计	1,115,592,829	98.8209	11,714,592	1.0377	1,596,219	0.1414

10、议案名称：关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	912,053,245	99.7640	2,144,550	0.2346	13,202	0.0014
H股	214,685,143	99.9965	0	0.0000	7,500	0.0035
普通股合计	1,126,738,388	99.8082	2,144,550	0.1900	20,702	0.0018

11、议案名称：关于本公司新增申请授信总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	912,427,762	99.8049	1,766,733	0.1933	16,502	0.0018
H股	214,685,143	99.9965	0	0.0000	7,500	0.0035
普通股合计	1,127,112,905	99.8414	1,766,733	0.1565	24,002	0.0021

12、议案名称：关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,628,662	99.8269	1,504,433	0.1646	77,902	0.0085
H 股	214,685,143	99.9965	0	0.0000	7,500	0.0035
普通股合计：	1,127,313,805	99.8592	1,504,433	0.1333	85,402	0.0075

13、议案名称：关于调整独立非执行董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	911,271,762	99.6785	2,868,233	0.3137	71,002	0.0078
H 股	214,652,643	99.9814	0	0.0000	40,000	0.0186
普通股合计	1,125,924,405	99.7361	2,868,233	0.2541	111,002	0.0098

14、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	898,536,597	98.2855	15,572,398	1.7034	102,002	0.0111
H 股	115,871,694	53.9710	98,813,449	46.0255	7,500	0.0035
普通股合计	1,014,408,291	89.8578	114,385,847	10.1325	109,502	0.0097

15、议案名称：关于选举监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,462,662	99.8088	1,632,433	0.1786	115,902	0.0126
H 股	213,952,643	99.6553	445,500	0.2075	294,500	0.1372
普通股合计	1,126,415,305	99.7796	2,077,933	0.1841	410,402	0.0363

16、议案名称：关于本集团续展及新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	911,975,562	99.7555	2,219,733	0.2428	15,702	0.0017
H 股	214,685,143	99.9965	0	0.0000	7,500	0.0035
普通股合计	1,126,660,705	99.8013	2,219,733	0.1966	23,202	0.0021

17、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	893,983,253	97.7874	20,179,942	2.2074	47,802	0.0052
H 股	120,518,438	56.1353	93,879,705	43.7275	294,500	0.1372
普通股合计	1,014,501,691	89.8661	114,059,647	10.1036	342,302	0.0303

18、议案名称：关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,392,425	99.8011	1,686,770	0.1845	131,802	0.0144
H 股	213,493,858	99.4416	904,285	0.4212	294,500	0.1372
普通股合计	1,125,886,283	99.7327	2,591,055	0.2295	426,302	0.0378

19、议案名称：关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	913,156,325	99.8846	1,050,370	0.1149	4,302	0.0005
H 股	213,493,858	99.4416	904,285	0.4212	294,500	0.1372
普通股合计	1,126,650,183	99.8004	1,954,655	0.1731	298,802	0.0265

2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,392,325	99.8011	1,686,770	0.1845	131,802	0.0144

2、议案名称：关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	913,156,225	99.8846	1,050,370	0.1149	4,302	0.0005

2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	207,495,858	99.4256	904,285	0.4333	294,500	0.1411

2、议案名称：关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	赞成		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	207,493,858	99.4246	904,285	0.4333	296,500	0.1421

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案 序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2022 年度利润分配预案	26,752,990	93.4928	1,820,150	6.3608	41,902	0.1464
6	关于本公司 2023 年续聘会计师事务所及 2022 年会计师事务所报酬的议案	26,081,487	91.1461	2,487,453	8.6928	46,102	0.1611
10	关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案	26,457,290	92.4594	2,144,550	7.4945	13,202	0.0461
15	关于选举监事的议案	26,866,707	93.8902	1,632,433	5.7048	115,902	0.4050
16	关于本集团续展及新增担保额度的议案	26,379,607	92.1879	2,219,733	7.7572	15,702	0.0549
17	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	8,387,298	29.3108	20,179,942	70.5221	47,802	0.1671
18	关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案	26,796,470	93.6447	1,686,770	5.8947	131,802	0.4606
19	关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案	27,560,370	96.3143	1,050,370	3.6707	4,302	0.0150

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对 A 股中小投资者单独计票的议案：2022 年度股东大会议案 5、6、10、15、16、17、18、19。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：2022 年度股东大会议案 7、8、10。

2022 年度股东大会议案 7、8 应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生。

2022 年度股东大会议案 10 应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、梅璟萍女士、冯丽蓉女士。

3、特别决议议案：2022 年度股东大会议案 16、17、18、19，2023 年第一次 A 股类别股东会议案 1、2，2023 年第一次 H 股类别股东会议案 1、2。该等议案均获超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次会议见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所；

律师：张颖文、王浩

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会、2023 年第一次 H 股类别股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日