

证券代码：600196

证券简称：复星医药

编号：临 2016-077

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

## 上海复星医药（集团）股份有限公司

### 2015 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市东安路 8 号青松城大酒店
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                  | 65               |
| 其中：境内上市内资股（A 股）股东人数              | 64               |
| 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, 145, 201, 607 |
| 其中：境内上市内资股（A 股）股东持有股份总数          | 974, 792, 914    |
| 境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数             | 170, 408, 693    |
| 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（%） | 49. 4885         |
| 其中：境内上市内资股（A 股）股东持股占股份总数的比例（%）   | 42. 1245         |
| 境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）      | 7. 3640          |

- (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。

本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启

宇先生主持。本次会议的召集、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、本公司第六届董事 10 人，出席 5 人；执行董事陈启宇先生、姚方先生，独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、黄天祐先生出席了本次会议；非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、John Changzheng Ma 先生，独立非执行董事张维炯先生因其他公务未能出席本次会议。
- 2、本公司第六届监事 3 人，出席 2 人；曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议；周文岳先生因其他公务未能出席本次会议。
- 3、本公司高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书周飏先生出席了本次会议。本公司高级副总裁、首席运营官吴以芳先生（于第七届董事会第一次会议获聘本公司总裁、首席执行官），本公司高级副总裁、首席财务官关晓晖女士，第七届监事会职工监事李春先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2015 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    | 974,704,720   | 99.9910 | 69,194 | 0.0071 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0      | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,145,094,413 | 99.9906 | 69,194 | 0.0060 | 38,000 | 0.0034 |

2、议案名称：本公司 2015 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    | 974,704,720   | 99.9910 | 69,194 | 0.0071 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0      | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,145,094,413 | 99.9906 | 69,194 | 0.0060 | 38,000 | 0.0034 |

3、议案名称：本公司 2015 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    | 974,704,720   | 99.9910 | 69,194 | 0.0071 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0      | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,145,094,413 | 99.9906 | 69,194 | 0.0060 | 38,000 | 0.0034 |

4、议案名称：本集团 2015 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    | 974,705,220   | 99.9910 | 68,694 | 0.0070 | 19,000 | 0.0020 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0      | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,145,094,913 | 99.9907 | 68,694 | 0.0060 | 38,000 | 0.0033 |

5、议案名称：本公司 2015 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    | 974,688,120   | 99.9892 | 104,294 | 0.0107 | 500    | 0.0001 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0       | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,145,077,813 | 99.9892 | 104,294 | 0.0091 | 19,500 | 0.0017 |

6、议案名称：关于 2016 年续聘会计师事务所及 2015 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    | 974,694,320   | 99.9899 | 79,594 | 0.0082 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0      | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,145,084,013 | 99.9897 | 79,594 | 0.0070 | 38,000 | 0.0033 |

7、议案名称：关于本集团 2016 年日常关联交易预计的议案

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    | 39,605,890  | 77.1448 | 11,714,260 | 22.8172 | 19,500  | 0.0380 |
| H 股    | 125,992,413 | 73.9354 | 43,932,280 | 25.7805 | 484,000 | 0.2841 |
| 普通股合计： | 165,598,303 | 74.6785 | 55,646,540 | 25.0945 | 503,500 | 0.2270 |

关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其持有的 923,453,264 股本公司 A 股股份不计入有表决权的股份总数。

8、议案名称：关于 2015 年执行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    | 974,567,220   | 99.9768 | 220,194 | 0.0226 | 5,500  | 0.0006 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0       | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,956,913 | 99.9786 | 220,194 | 0.0192 | 24,500 | 0.0022 |

9、议案名称：关于 2016 年执行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    | 974,578,920   | 99.9780 | 194,994 | 0.0200 | 19,000 | 0.0020 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0       | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,968,613 | 99.9797 | 194,994 | 0.0170 | 38,000 | 0.0033 |

10、议案名称：关于本集团 2016 年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    | 944,828,940   | 96.9261 | 29,961,274  | 3.0736  | 2,700   | 0.0003 |
| H 股    | 81,542,527    | 47.8512 | 88,382,166  | 51.8648 | 484,000 | 0.2840 |
| 普通股合计： | 1,026,371,467 | 89.6236 | 118,343,440 | 10.3339 | 486,700 | 0.0425 |

11、议案名称：关于本集团 2016 年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    | 974,576,720   | 99.9778 | 194,994    | 0.0200  | 21,200 | 0.0022 |
| H 股    | 122,989,035   | 72.1730 | 47,400,658 | 27.8159 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,097,565,755 | 95.8404 | 47,595,652 | 4.1561  | 40,200 | 0.0035 |

12、议案名称：关于本公司 2016 年申请银行授信总额的议案

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    | 974,694,320   | 99.9899 | 79,094     | 0.0081  | 19,500  | 0.0020 |
| H 股    | 122,796,925   | 72.0602 | 47,400,658 | 27.8159 | 211,110 | 0.1239 |
| 普通股合计： | 1,097,491,245 | 95.8339 | 47,479,752 | 4.1460  | 230,610 | 0.0201 |

13、议案名称：关于授权管理层处置已流通境内外上市公司股票的议案

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    | 974,698,520   | 99.9903 | 75,394  | 0.0077 | 19,000 | 0.0020 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,918,213 | 99.9753 | 245,394 | 0.0214 | 38,000 | 0.0033 |

14、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    | 974,573,920   | 99.9775 | 194,994 | 0.0200 | 24,000 | 0.0025 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0       | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,963,613 | 99.9792 | 194,994 | 0.0170 | 43,000 | 0.0038 |

15、议案名称：关于修订本公司《董事会议事规则》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    | 974,590,420   | 99.9792 | 183,494 | 0.0188 | 19,000 | 0.0020 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0       | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,980,113 | 99.9807 | 183,494 | 0.0160 | 38,000 | 0.0033 |

16、议案名称：关于可续期公司债券发行预案的议案

16.01 议案名称：发行规模和发行方式

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    | 974,704,720   | 99.9910 | 69,194  | 0.0071 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,924,413 | 99.9758 | 239,194 | 0.0209 | 38,000 | 0.0033 |

16.02 议案名称：债券利率或其确定方式

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    | 974,704,720   | 99.9910 | 69,194  | 0.0071 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,924,413 | 99.9758 | 239,194 | 0.0209 | 38,000 | 0.0033 |

16.03 议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

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    | 974,704,720   | 99.9910 | 69,194  | 0.0071 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,924,413 | 99.9758 | 239,194 | 0.0209 | 38,000 | 0.0033 |

16.04 议案名称：募集资金用途

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    | 974,704,720   | 99.9910 | 69,194  | 0.0071 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,924,413 | 99.9758 | 239,194 | 0.0209 | 38,000 | 0.0033 |

16.05 议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

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    | 974,704,720   | 99.9910 | 69,194  | 0.0071 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,924,413 | 99.9758 | 239,194 | 0.0209 | 38,000 | 0.0033 |

16.06 议案名称：担保情况

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    | 974,693,720   | 99.9898 | 80,194  | 0.0082 | 19,000 | 0.0020 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,913,413 | 99.9748 | 250,194 | 0.0218 | 38,000 | 0.0034 |

16.07 议案名称：本公司的资信情况、偿债保障措施

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    | 974,693,720   | 99.9898 | 80,194  | 0.0082 | 19,000 | 0.0020 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,913,413 | 99.9748 | 250,194 | 0.0218 | 38,000 | 0.0034 |

16.08 议案名称：承销方式

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    | 974,693,720   | 99.9898 | 80,194  | 0.0082 | 19,000 | 0.0020 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,913,413 | 99.9748 | 250,194 | 0.0218 | 38,000 | 0.0034 |

16.09 议案名称：上市安排

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    | 974,693,720   | 99.9898 | 80,194  | 0.0082 | 19,000 | 0.0020 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,913,413 | 99.9748 | 250,194 | 0.0218 | 38,000 | 0.0034 |

16.10 议案名称：决议有效期

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    | 974,704,720   | 99.9910 | 69,194  | 0.0071 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,924,413 | 99.9758 | 239,194 | 0.0209 | 38,000 | 0.0033 |

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次发行可续期公司债券申报及发行相关事宜的议案

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    | 974,704,720   | 99.9910 | 69,194  | 0.0071 | 19,000 | 0.0019 |
| H 股    | 170,219,693   | 99.8891 | 170,000 | 0.0998 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,144,924,413 | 99.9758 | 239,194 | 0.0209 | 38,000 | 0.0033 |

18、 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    | 960,146,073 | 98.4974 | 14,646,341  | 1.5025  | 500    | 0.0001 |
| H 股    | 28,583,691  | 16.7736 | 141,806,002 | 83.2152 | 19,000 | 0.0112 |
| 普通股合计： | 988,729,764 | 86.3367 | 156,452,343 | 13.6616 | 19,500 | 0.0017 |

19、 议案名称：关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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    | 974,693,720   | 99.9898 | 79,694 | 0.0082 | 19,500 | 0.0020 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0      | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,145,083,413 | 99.9897 | 79,694 | 0.0070 | 38,500 | 0.0033 |

20、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票  
具体事宜有效期的议案

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    | 974,693,720   | 99.9898 | 75,994 | 0.0078 | 23,200 | 0.0024 |
| H 股    | 170,389,693   | 99.9889 | 0      | 0.0000 | 19,000 | 0.0111 |
| 普通股合计： | 1,145,083,413 | 99.9897 | 75,994 | 0.0066 | 42,200 | 0.0037 |

## (二) 累积投票议案表决情况

### 21、 选举第七届董事会执行董事及非执行董事

| 议案序号  | 议案名称                           | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|--------------------------------|---------------|---------------------|------|
| 21.01 | 选举陈启宇先生为执行董事                   | 1,071,979,905 | 93.6062             | 是    |
| 21.02 | 选举姚方先生为执行董事                    | 1,125,309,390 | 98.2630             | 是    |
| 21.03 | 选举郭广昌先生为非执行董事                  | 1,117,841,280 | 97.6109             | 是    |
| 21.04 | 选举汪群斌先生为非执行董事                  | 1,109,765,157 | 96.9057             | 是    |
| 21.05 | 选举康岚女士为非执行董事                   | 1,117,816,280 | 97.6087             | 是    |
| 21.06 | 选举 John Changzheng Ma 先生为非执行董事 | 1,092,527,386 | 95.4004             | 是    |
| 21.07 | 选举王灿先生为非执行董事                   | 1,118,047,770 | 97.6289             | 是    |

### 22、 选举第七届董事会独立非执行董事

| 议案序号  | 议案名称            | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|-----------------|---------------|---------------------|------|
| 22.01 | 选举曹惠民先生为独立非执行董事 | 1,138,394,285 | 99.4056             | 是    |
| 22.02 | 选举江宪先生为独立非执行董事  | 1,142,815,845 | 99.7917             | 是    |
| 22.03 | 选举黄天祐先生为独立非执行董事 | 1,104,157,967 | 96.4160             | 是    |

|       |                 |               |          |   |
|-------|-----------------|---------------|----------|---|
| 22.04 | 选举韦少琨先生为独立非执行董事 | 1,145,894,646 | 100.0605 | 是 |
|-------|-----------------|---------------|----------|---|

## 23、 选举第七届监事会监事

| 议案序号  | 议案名称       | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|-------|------------|---------------|---------------------|------|
| 23.01 | 选举曹根兴先生为监事 | 1,144,439,911 | 99.9335             | 是    |
| 23.02 | 选举管一民先生为监事 | 1,144,682,310 | 99.9547             | 是    |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 本公司 2015 年度利润分配预案                        | 51, 234, 856 | 99. 7959 | 104, 294     | 0. 2031  | 500     | 0. 0010 |
| 7        | 关于本集团 2016 年日常关联交易预计的议案                  | 39, 605, 890 | 77. 1448 | 11, 714, 260 | 22. 8172 | 19, 500 | 0. 0380 |
| 10       | 关于本集团 2016 年续展及新增委托贷款/借款额度的议案            | 21, 375, 676 | 41. 6358 | 29, 961, 274 | 58. 3589 | 2, 700  | 0. 0053 |
| 11       | 关于本集团 2016 年续展及新增担保额度的议案                 | 51, 123, 456 | 99. 5789 | 194, 994     | 0. 3798  | 21, 200 | 0. 0413 |
| 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 | 36, 692, 809 | 71. 4707 | 14, 646, 341 | 28. 5283 | 500     | 0. 0010 |
| 19       | 关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案              | 51, 240, 456 | 99. 8068 | 79, 694      | 0. 1552  | 19, 500 | 0. 0380 |
| 20       | 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案 | 51, 240, 456 | 99. 8068 | 75, 994      | 0. 1480  | 23, 200 | 0. 0452 |
| 21       | 选举第七届董事会执行董事及非执行董事                       |              |          |              |          |         |         |
| 21. 01   | 选举陈启宇先生为执行董事                             | 30, 261, 948 | 58. 9446 |              |          |         |         |
| 21. 02   | 选举姚方先生为执行董事                              | 50, 166, 619 | 97. 7152 |              |          |         |         |
| 21. 03   | 选举郭广昌先生为非执行董事                            | 50, 167, 119 | 97. 7161 |              |          |         |         |
| 21. 04   | 选举汪群斌先生为非执行董事                            | 50, 132, 619 | 97. 6489 |              |          |         |         |

|       |                                |            |          |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|------------|----------|--|--|--|--|
| 21.05 | 选举康岚女士为非执行董事                   | 50,166,619 | 97.7152  |  |  |  |  |
| 21.06 | 选举 John Changzheng Ma 先生为非执行董事 | 50,166,928 | 97.7158  |  |  |  |  |
| 21.07 | 选举王灿先生为非执行董事                   | 50,177,109 | 97.7356  |  |  |  |  |
| 22    | 选举第七届董事会独立非执行董事                |            |          |  |  |  |  |
| 22.01 | 选举曹惠民先生为独立非执行董事                | 51,053,655 | 99.4429  |  |  |  |  |
| 22.02 | 选举江宪先生为独立非执行董事                 | 52,694,687 | 102.6394 |  |  |  |  |
| 22.03 | 选举黄天祐先生为独立非执行董事                | 48,320,332 | 94.1189  |  |  |  |  |
| 22.04 | 选举韦少琨先生为独立非执行董事                | 52,043,189 | 101.3704 |  |  |  |  |
| 23    | 选举第七届监事会监事                     |            |          |  |  |  |  |
| 23.01 | 选举曹根兴先生为独立非执行董事                | 50,873,753 | 99.0925  |  |  |  |  |
| 23.02 | 选举管一民先生为独立非执行董事                | 51,116,152 | 99.5647  |  |  |  |  |

#### **(四) 关于议案表决的有关情况说明**

本次股东大会议案 18、19、20 为特别决议案，均获得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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：苏娇、潘晓笑

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、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并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海复星医药（集团）股份有限公司

2016 年 6 月 7 日