

证券代码：600196

证券简称：复星医药

编号：临 2016-189

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

2016 年第四次临时股东大会决议公告

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 12 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	158
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数	157
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）	1,321,249,224
其中：境内上市内资股（A 股）股东持有股份总数	1,146,563,946
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数	174,685,278
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（%）	54.7212
其中：境内上市内资股（A 股）股东持股占股份总数的比例（%）	47.4864
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	7.2348

（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、本公司在任董事 11 人，出席 5 人；执行董事陈启宇先生、吴以芳先生，非执行董事康岚女士，独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生出席了本次会议；执行董事姚方先生，非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、王灿先生，独立非执行董事黄天祐先生、韦少琨先生因其他公务未能出席本次会议。
- 2、本公司在任监事 3 人，出席 3 人；李春先生、曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议。
- 3、本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书董晓娴女士，本公司高级副总裁、首席财务官关晓晖女士，本公司副总裁梅璟萍女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	1, 146, 540, 544	99. 9980	23, 402	0. 0020	0	0. 0000
H 股	161, 361, 479	92. 3727	323, 799	0. 1854	13, 000, 000	7. 4419
普通股合计	1, 307, 902, 023	98. 9898	347, 201	0. 0263	13, 000, 000	0. 9839

- 2、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事规则》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	1, 146, 540, 544	99. 9980	23, 402	0. 0020	0	0. 0000
H 股	161, 685, 278	92. 5580	0	0. 0000	13, 000, 000	7. 4420
普通股合计	1, 308, 225, 822	99. 0143	23, 402	0. 0018	13, 000, 000	0. 9839

3、 议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限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	1, 146, 540, 544	99. 9980	23, 402	0. 0020	0	0. 0000
H 股	161, 685, 278	92. 5580	0	0. 0000	13, 000, 000	7. 4420
普通股合计	1, 308, 225, 822	99. 0143	23, 402	0. 0018	13, 000, 000	0. 9839

4、 议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司监事会议事规则》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	1, 146, 540, 544	99. 9980	23, 402	0. 0020	0	0. 0000
H 股	161, 685, 278	92. 5580	0	0. 0000	13, 000, 000	7. 4420
普通股合计	1, 308, 225, 822	99. 0143	23, 402	0. 0018	13, 000, 000	0. 9839

5、 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	1, 146, 540, 544	99. 9980	23, 402	0. 0020	0	0. 0000
H 股	161, 685, 278	92. 5580	0	0. 0000	13, 000, 000	7. 4420
普通股合计	1, 308, 225, 822	99. 0143	23, 402	0. 0018	13, 000, 000	0. 9839

6、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》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	1, 146, 540, 544	99. 9980	23, 402	0. 0020	0	0. 0000
H 股	161, 685, 278	92. 5580	0	0. 0000	13, 000, 000	7. 4420
普通股合计	1, 308, 225, 822	99. 0143	23, 402	0. 0018	13, 000, 000	0. 9839

7、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司累积投票实施细则》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	1, 146, 540, 544	99. 9980	23, 402	0. 0020	0	0. 0000
H 股	161, 206, 709	92. 2841	478, 569	0. 2740	13, 000, 000	7. 4419
普通股合计	1, 307, 747, 253	98. 9781	501, 971	0. 0380	13, 000, 000	0. 9839

8、议案名称：关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》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	199, 128, 698	93. 0399	14, 896, 468	6. 9601	0	0. 0000
H 股	46, 155, 839	26. 4223	115, 529, 439	66. 1358	13, 000, 000	7. 4419
普通股合计	245, 284, 537	63. 1021	130, 425, 907	33. 5535	13, 000, 000	3. 3444

关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其持有并出席会议的 932, 538, 780 股本公司股份（即 932, 538, 780 股 A 股股份）不计入本议案有表决权的股份总数。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
8	关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	199,128,698	93.0399	14,896,468	6.9601	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3 和 4 为特别决议案，均获得超过出席会议的有表决权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、李柯樊

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、 经与会董事签字确认的 2016 年第四次临时股东大会决议；
- 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 12 月 22 日