

# 上海复星医药（集团）股份有限公司

## 章程修正案

### （尚待股东大会批准）

根据《中华人民共和国证券法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的实际情况，经本公司第八届董事会第十二次会议（定期会议）审议通过，同意并提请股东大会批准对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容作如下修订：

| 现行条款                                                                                                                                                                                  | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五(5%)以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六(6)个月内卖出，或者在卖出后六(6)个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五(5%)以上股份的，卖出该股票不受六(6)个月时间限制。国务院证券主管部门另有规定的除外。 | 第三十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五(5%)以上的股东，将其持有的本公司 <u>股票或者其他具有股权性质的证券</u> 在买入后六(6)个月内卖出，或者在卖出后六(6)个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五(5%)以上股份的，卖出该股票不受六(6)个月时间限制。国务院证券主管部门另有规定的除外。<br><u>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</u> |

| 现行条款                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十(30)日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>                                                                                                                          | <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十(30)日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>                                                                                                                          |
| <p>第四十九条 股东大会召开前三十(30)日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。</p>                                                                                                                                                                                       | <p>第四十九条 <u>中国法律法规以及公司上市地法律法规对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。</u></p>                                                                                                                                                                        |
| <p>第五十九条 董事及高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十(180)日以上单独或合并持有公司百分之一(1%)以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼（涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则）。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十(30)日内未提起诉</p> | <p>第五十九条 董事及高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十(180)日以上单独或合并持有公司百分之一(1%)以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼（涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则）。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十(30)日内未提起诉</p> |

| 现行条款                                                                                                                                                                                                | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼（涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则）。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼（涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则）。</p> | <p>讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼（涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则）。</p> <p><u>董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失，公司的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失的，公司董事会、独立非执行董事、持有百分之一（1%）以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称「投资者保护机构」）持有公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受本条前两款的规定限制（涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则）。</u></p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼（涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则）。</p> |

| 现行条款                                                                                                                                                                           | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事及高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼（涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则）。                                                                                               | 董事及高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼（涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则）。                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第七十五条 公司召开股东大会，应当于会议召开四十五(45)日前（不包括发出通知及会议当日）发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开二十(20)日前（不包括发出通知及会议当日），将出席会议的书面回复送达公司。</p> <p>公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p> | <p>第七十五条 公司召开<u>年度</u>股东大会，应当于会议召开<u>二十(20)个工作日前</u>发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。</p> <p><u>公司召开临时股东大会，应当于会议召开十五(15)日或十（10）个工作日前（以较长者为准）发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。</u></p> <p>公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p> <p><u>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两（2）个工作日公告并说明原因。</u></p> |
| 第七十七条 公司根据股东大会召开前二十(20)日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一(1/2)以                                                                            | 第七十七条 <u>股东大会不得决定通告未载明的事项。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 现行条款                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五(5)日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。</p> <p>临时股东大会不得决定通告未载明的<br/>事项。</p>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>第七十九条 股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或以邮资已付的邮件送出，受件人地址以股东名册登记的地址为准。</p> <p>对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称公告，应当于会议召开前四十五(45)日至五十(50)日的期间内，在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报纸上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到股东会议的通知；向境外上市外资股股东发出股东大会的公告，可通过香港联交所及公司的网站发出或在其指定的一家或<br/>多家报纸上刊登，一经公告，视为所有境外上市外资股股东已收到有关股东大会的通知。</p> | <p>第七十九条 股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或以邮资已付的邮件送出，受件人地址以股东名册登记的地址为准。</p> <p>对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称公告，应当<u>在本章程第七十五条所规定的股东大会通知期限内</u>，在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报纸上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到股东会议的通知；向境外上市外资股股东发出股东大会的公告，可通过香港联交所及公司的网站发出或在其指定的一家或<br/>多家报纸上刊登，一经公告，视为所有境外上市外资股股东已收到有关股东大会的通知。</p> |
| <p>第一百三十一条 公司召开类别股东会议，应当于会议召开四十五(45)日前发出书面通知，将会议拟审议的</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>第一百三十一条 公司召开类别股东会议，应当<u>参照本章程第七十五条关于召开临时股东大会的通知事项要</u></p>                                                                                                                                                                                                                                         |

| 现行条款                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后条款                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。<b>拟出席会议的股东，应当于会议召开二十(20)日前，将出席会议的书面回复送达公司。</b></p> <p><b>拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数，达到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一(1/2)以上的，公司可以召开类别股东会议；达不到的公司应当在五(5)日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开类别股东会议。</b></p> | <p><b><u>求</u></b>发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。</p>                                                                                                                  |
| <p>第一百三十五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。<b>董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</b></p> <p>...</p>                                                                                                                                              | <p>第一百三十五条 董事由股东大会选举或更换，<b><u>并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</u></b></p> <p>...</p>                                                                                       |
| <p>第一百三十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状</p>                                                       | <p>第一百三十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状</p> |

| 现行条款                                                                                                                                                                                       | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和数据，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>                                                | <p>况；</p> <p>（四）应当对公司<u>证券发行文件和</u>定期报告签署书面确认意见。保证公司<u>及时、公平地披露信息</u>，所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和数据，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>                                            |
| <p>第一百四十九条 董事会应当设立审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并可以根据适用法律法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管机构的规定设立<b>战略</b>及其他专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立非执行董事应占多数并担任召集人，<b>审计委员会中至少应有一名独立非执行董事是会计专业人士。</b></p> | <p>第一百四十九条 董事会应当设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会<b>及战略委员会</b>，并可以根据适用法律法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管机构的规定设立其他专门委员会，<b>董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</b>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立非执行董事应占多数并担任召集人，<b>审计委员会召集人应为会计专业人士。</b></p> |
| <p>第一百六十八条 在公司<b>控股股东、实际控制人</b>单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                                                                                         | <p>第一百六十八条 在公司<b>控股股东</b>单位担任除董事、<b>监事</b>以外其他<b>行政</b>职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                                                                                                        |
| <p>第一百八十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>                                                                                                                                                      | <p>第一百八十二条 监事应当<b>对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认</b></p>                                                                                                                                                                         |

| 现行条款                                                                       | 修订后条款                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | <u>意见。</u> 保证公司 <u>及时、公平地披露信息</u> ，所披露的信息真实、准确、完整。                                         |
| 第一百八十八条 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：<br>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；<br>..... | 第一百八十八条 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：<br>（一）应当对董事会编制的公司 <u>证券发行文件和</u> 定期报告进行审核并提出书面审核意见；<br>..... |

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

上海复星医药（集团）股份有限公司  
二零二零年三月三十日