

证券代码：600196	证券简称：复星医药	编号：临 2021-086
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	
债券代码：175708	债券简称：21 复药 01	

上海复星医药（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会、 2021 年第一次 A 股类别股东会 及 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会（包括 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021 年第一次 H 股类别股东会，下同）是否有否决议案：有，2021 年第一次 H 股类别股东会的议案 3、4、5 未获得超过出席该会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。

一、会议召开和出席情况

- （一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
- （二）股东大会召开的地点：上海市漕宝路 3199 号上海闵行宝龙艾美酒店
- （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：

2020 年度股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	309
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数	308
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）	1,175,530,453
其中：境内上市内资股（A股）股东持有股份总数	1,044,339,941
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数	131,190,512
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（%）	45.8672
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（%）	40.7484
境外上市外资股（H股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	5.1188

2021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	308
2、出席会议的A股股东所持表决权的股份总数（股）	1,044,339,941
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（%）	51.9325
2021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）	131,167,013
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（%）	23.7647

（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）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场及网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长、执行董事吴以芳先生主持。本次股东大会的召集、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、本公司第八届董事会董事11人，出席4人；董事长、执行董事吴以芳先生、独立非执行董事江宪先生、汤谷良先生、李玲女士出席了本次股东大会；非执行董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生、张厚林先生，独立非执行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次股东大会。

2、本公司第八届监事会监事3人，出席3人；任倩女士、曹根兴先生、管一民

先生出席了本次股东大会。

3、 本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次股东大会。本公司执行总裁兼首席财务官关晓晖女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

2020 年度股东大会

1、 议案名称：本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2020 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	1,044,183,791	99.9850	70,950	0.0068	85,200	0.0082
H 股	130,467,512	99.4489	171,500	0.1307	551,500	0.4204
普通股合计	1,174,651,303	99.9252	242,450	0.0206	636,700	0.0542

2、 议案名称：本公司 2020 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	1,044,215,191	99.9881	39,550	0.0038	85,200	0.0081
H 股	130,615,512	99.5617	0	0.0000	575,000	0.4383
普通股合计	1,174,830,703	99.9405	39,550	0.0034	660,200	0.0561

3、 议案名称：本公司 2020 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	1,044,218,491	99.9884	36,250	0.0035	85,200	0.0081
H 股	130,615,512	99.5617	0	0.0000	575,000	0.4383
普通股合计	1,174,834,003	99.9408	36,250	0.0031	660,200	0.0561

4、议案名称：本集团 2020 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	1,044,164,891	99.9832	88,150	0.0084	86,900	0.0084
H 股	130,444,012	99.4310	171,500	0.1307	575,000	0.4383
普通股合计	1,174,608,903	99.9216	259,650	0.0221	661,900	0.0563

5、议案名称：本公司 2020 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	1,043,991,591	99.9666	312,750	0.0299	35,600	0.0035
H 股	130,578,146	99.5332	588,866	0.4489	23,500	0.0179
普通股合计	1,174,569,737	99.9183	901,616	0.0767	59,100	0.0050

6、议案名称：关于本公司 2021 年续聘会计师事务所及 2020 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	1,044,263,291	99.9927	39,550	0.0038	37,100	0.0035
H 股	130,989,225	99.8466	177,787	0.1355	23,500	0.0179
普通股合计	1,175,252,516	99.9764	217,337	0.0185	60,600	0.0051

7、议案名称：关于 2020 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	1,044,136,591	99.9805	167,850	0.0161	35,500	0.0034
H 股	131,137,012	99.9592	0	0.0000	53,500	0.0408
普通股合计	1,175,273,603	99.9782	167,850	0.0143	89,000	0.0075

8、议案名称：关于本集团 2021 年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	105,355,901	99.8390	34,350	0.0326	135,500	0.1284
H 股	131,158,512	99.9756	0	0.0000	32,000	0.0244
普通股合计	236,514,413	99.9147	34,350	0.0145	167,500	0.0708

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	1,042,641,848	99.8374	1,651,493	0.1581	46,600	0.0045

H 股	120,236,382	91.6502	10,922,130	8.3254	32,000	0.0244
普通股合计	1,162,878,230	98.9237	12,573,623	1.0696	78,600	0.0067

10、 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	1,044,263,291	99.9927	39,550	0.0038	37,100	0.0035
H 股	131,158,512	99.9756	0	0.0000	32,000	0.0244
普通股合计	1,175,421,803	99.9908	39,550	0.0034	69,100	0.0058

11、 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	1,044,258,591	99.9922	44,250	0.0042	37,100	0.0036
H 股	131,167,012	99.9821	0	0.0000	23,500	0.0179
普通股合计	1,175,425,603	99.9911	44,250	0.0038	60,600	0.0051

12、 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	1,044,264,291	99.9928	40,250	0.0039	35,400	0.0033
H 股	131,167,012	99.9821	0	0.0000	23,500	0.0179
普通股合计	1,175,431,303	99.9916	40,250	0.0034	58,900	0.0050

13、 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	1,027,840,780	98.4201	16,471,461	1.5772	27,700	0.0027
H 股	34,327,703	26.1663	96,625,309	73.6527	237,500	0.1810
普通股合计	1,062,168,483	90.3565	113,096,770	9.6209	265,200	0.0226

14、 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	1,044,106,391	99.9776	198,150	0.0190	35,400	0.0034
H 股	130,888,313	99.7696	77,699	0.0592	224,500	0.1712
普通股合计	1,174,994,704	99.9544	275,849	0.0235	259,900	0.0221

15、 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	1,044,246,891	99.9911	57,650	0.0055	35,400	0.0034
H 股	130,888,313	99.7696	77,699	0.0592	224,500	0.1712
普通股合计	1,175,135,204	99.9664	135,349	0.0115	259,900	0.0221

16、 议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	1,034,851,062	99.1980	8,331,079	0.7986	35,400	0.0034
H 股	55,339,696	42.1827	75,818,816	57.7929	32,000	0.0244
普通股合计	1,090,190,758	92.8290	84,149,895	7.1653	67,400	0.0057

17、 议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,035,443,279	99.2548	7,738,862	0.7418	35,400	0.0034
H 股	56,120,916	42.7782	75,046,096	57.2039	23,500	0.0179
普通股合计	1,091,564,195	92.9459	82,784,958	7.0491	58,900	0.0050

18、 议案名称：关于提请股东大会以及 A 股、H 股类别股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案

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	1,035,107,962	99.2226	8,074,179	0.7740	35,400	0.0034
H 股	56,120,916	42.7782	75,046,096	57.2039	23,500	0.0179
普通股合计	1,091,228,878	92.9174	83,120,275	7.0776	58,900	0.0050

2021 年第一次 A 股类别股东会

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	1, 044, 106, 391	99. 9776	198, 150	0. 0190	35, 400	0. 0034

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	1, 044, 246, 891	99. 9911	57, 650	0. 0055	35, 400	0. 0034

3、 议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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, 034, 851, 062	99. 1980	8, 331, 079	0. 7986	35, 400	0. 0034

4、 议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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, 035, 443, 279	99. 2548	7, 738, 862	0. 7418	35, 400	0. 0034

5、 议案名称：关于提请股东大会以及 A 股、H 股类别股东会授权董事会办理本次激

励计划相关事宜的议案

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	1,035,107,962	99.2226	8,074,179	0.7740	35,400	0.0034

2021 年第一次 H 股类别股东会

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	130,888,314	99.7875	77,699	0.0592	201,000	0.1533

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	130,888,314	99.7875	77,699	0.0592	201,000	0.1533

3、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：不通过

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	55,523,874	42.3307	75,634,639	57.6629	8,500	0.0064

4、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：不通过

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	56,112,740	42.7796	75,045,773	57.2139	8,500	0.0065

5、议案名称：关于提请股东大会以及 A 股、H 股类别股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案

审议结果：不通过

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	56,112,740	42.7796	75,045,773	57.2139	8,500	0.0065

（二）累积投票议案表决情况

19、关于选举独立非执行董事的议案

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
19.01	选举王全弟先生为独立非执行董事	1,169,429,890	99.4810	是

19.02	选举余梓山先生为独立非执行董事	1,169,189,443	99.4606	是
-------	-----------------	---------------	---------	---

(三) 涉及重大事项, 5%以下 A 股股东于 2020 年度股东大会的表决情况

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	本公司 2020 年度利润分配预案	104,773,901	99.6686	312,750	0.2975	35,600	0.0339
6	关于本公司 2021 年续聘会计师事务所及 2020 年会计师事务所报酬的议案	105,045,601	99.9271	39,550	0.0376	37,100	0.0353
8	关于本集团 2021 年关联交易预计的议案	104,952,401	99.8384	34,350	0.0327	135,500	0.1289
12	关于本集团续展及新增担保额度的议案	105,046,601	99.9280	40,250	0.0383	35,400	0.0337
13	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	88,623,090	84.3048	16,471,461	15.6689	27,700	0.0263
14	关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案	104,888,701	99.7778	198,150	0.1885	35,400	0.0337
15	关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案	105,029,201	99.9115	57,650	0.0548	35,400	0.0337
16	关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	96,755,772	92.0412	8,331,079	7.9251	35,400	0.0337
17	关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	97,347,989	92.6046	7,738,862	7.3618	35,400	0.0336
18	关于提请股东大会以及 A 股、H 股类别股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案	97,012,672	92.2856	8,074,179	7.6808	35,400	0.0336
19	关于选举独立非执行董事的议案						

19.01	选举王全弟先生为独立非执行董事	99,276,438	94.4390				
19.02	选举余梓山先生为独立非执行董事	99,035,991	94.2103				

（四）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：2020 年度股东大会第 5、6、8、12、13、14、15、16、17、18、19.00 项议案。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：2020 年度股东大会第 7、8、16、17、18 项议案，2021 年第一次 A 股类别股东会第 3、4、5 项议案，2021 年第一次 H 股类别股东会第 3、4、5 项议案。

2020 年度股东大会议案 7 应回避表决的股东名称/姓名：陈启宇先生、姚方先生。

2020 年度股东大会议案 8 应回避表决的股东名称/姓名：上海复星高科技（集团）有限公司、复星国际有限公司、吴以芳先生、陈启宇先生、姚方先生、陈玉卿先生、梅璟萍女士、汪曜先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。

2020 年度股东大会议案 16、17、18，2021 年第一次 A 股类别股东会议案 3、4、5 和 2021 年第一次 H 股类别股东会议案 3、4、5 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、梅璟萍女士、李东久先生、汪曜先生、董晓娴女士等 2021 年限制性股票激励计划项下拟授予的激励对象及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。

3、特别决议案：2020 年度股东大会第 12、13、14、15、16、17、18 项议案，2021 年第一次 A 股类别股东会第 1、2、3、4、5 项议案，2021 年第一次 H 股类别股东会第 1、2、3、4、5 项议案。

4、未通过的议案：2021 年第一次 H 股类别股东会第 3、4、5 项议案。

本公司 2021 年限制性股票激励计划等三项议案虽分别获得出席 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过，但未获得出席本公司 2021 年第一次 H 股类别股东会的有表决权股东所持股份总数三分之二以上审议通过，因此，本次激励计划尚无法实施。

5、根据 2021 年 5 月 12 日披露的《关于独立非执行董事公开征集投票权报告书的公告》（公告编号：临 2021-064），本公司独立非执行董事江宪先生受其他独立非执行董事的委托，作为征集人就本次会议审议的 2021 年限制性股票激励计划有关议案向全体股东征集投票权。征集委托投票权期间，无股东向征集人委托股票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：承婧芄、贺琳菲

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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、 经与会董事及董事会秘书签字确认的 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会、2021 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

2021 年 6 月 11 日