

证券代码：600196

证券简称：复星医药

编号：临 2022-107

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：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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）：

- 股东大会召开日期：2022年8月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 特别提示：本次股东大会计划以现场会议的形式召开，并采取现场、网络方式投票。为落实当前新冠疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次会议。拟现场出席的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定以及本公告所载参会注意事项。如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整的，本公司将另行公告，并以该等公告内容为准，敬请留意。

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）
- （二）股东大会召集人：董事会
- （三）投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
- （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 8 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 10 日

至 2022 年 8 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	关于按权益比例为参股公司重庆复尚源创医药技术有限公司提供担保的议案	√
3	关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的议案	√
4	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	√
5	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	√
6	关于选举执行董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议审议事项已经上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第四次会议（临时会议）审议通过，详见本公司于 2022 年 6 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：议案 3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：吴以芳先生、梅璟萍女士及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投票数超过其拥有的票数的，其对该项议案的投票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）本公司股东

1、本公司 A 股股东

于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本公司 A 股股东有权出席本次股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600196	复星医药	2022/8/4

2、本公司 H 股股东

详见于香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 刊载的本公司 2022 年第一次临时股东大会通告及通函。

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员

(三) 本公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) A 股股东出席本次会议的登记办法

1、登记方式：

A 股个人股东：请于 2022 年 8 月 5 日 10:00 至 18:00 期间扫描下方二维码完成参会登记。



A 股法人股东：请于 2022 年 8 月 5 日下午 17:00 前将相关登记材料发送至本公司指定邮箱 (ir@fosunpharma.com) 进行参会登记。

进行参会登记的 A 股股东及股东代理人可一并提交与本次会议有关的问题（如有），本公司将于本次会议中就股东普遍关注的问题进行回答。

2、登记材料：

A 股个人股东登记材料包括：本人身份证、股东账户卡；个人股东的代理人

登记材料包括：本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书（可参见附件）、委托人股东账户卡或复印件。

A 股法人股东登记材料包括：股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书（加盖公章）（可参见附件）和出席人身份证。

（二）H 股股东出席本次会议的登记办法

H 股股东出席本次股东大会的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）刊载的本公司 2022 年第一次临时股东大会通告及通函。

六、其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

（二）联系方式：

联系部门：董事会秘书办公室

地址：上海市宜山路 1289 号 A 座 9 楼

邮编：200233

电话：021-33987870

传真：021-33987871

邮箱：ir@fosunpharma.com

（三）本次股东大会计划以现场会议的形式召开，并采取现场、网络方式投票。

为落实当前新冠疫情防控的相关要求，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次会议。如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次会议召开方式进行调整的，本公司将另行公告，并以该等公告内容为准。

（四）特别注意事项：

拟现场出席的股东及股东代理人请提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求。入场前，除提供相关身份证明资料进行股东或股东代理人参会登记外，还请（包括但不限于）配合现场工作人员进行体温检测，并采取有效的个人防护措施；具体要求以会场提示信息为准。

不符合疫情防控相关规定和要求（如体温异常）的股东或股东代理人将无法进入本次会议现场，敬请谅解；但投资者仍可通过网络投票的方式参与本次股东

大会投票。现场参会期间，请全程佩戴口罩。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
2022 年 7 月 20 日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

上海复星医药（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）（身份证号码：_____）
代表本单位（或本人）（身份证号码：_____）出席
2022年8月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	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			
2	关于按权益比例为参股公司重庆复尚源创医药技术有限公司提供担保的议案			
3	关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的议案			
4	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			
5	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			
6	关于选举执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：_____ 受托人签名：_____

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 请用正楷填上委托人和受托人的全名。由于本次股东大会议案 1 为关联交易，吴以芳先生、梅璟萍女士及其他与议案 1 存在利害关系的法人或自然人（本人或作为受托人）应回避表决。
2. 请填上登记于股东名下的 A 股股份数目。如未填写股份数目，则本授权委托书将被视为贵股东名下登记的所有本公司 A 股股份。
3. 凡有权出席股东大会及在会上投票的 A 股股东，均可授权委托代理人。
4. 注意：如欲投票赞成任何议案，请在“赞成”栏内加上“✓”号。如欲投票反对任何议案，则请在“反对”栏内加上“✓”号。如欲就任何议案投弃权票，请在“弃权”栏内加上“✓”号。投弃权票，在计算该议案表决结果时，均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数，但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分 A 股股份数目作出投票，请在有关栏内注明所投票之正确 A 股股份数目以代替“✓”号。在相关栏内加上“✓”号表示本表格所代表的所有 A 股股份的投票权均将按此方式表决。如未有明确投票指示，则受托人有权自行酌情投票。
5. 本授权委托书必须由登记在册的 A 股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人，则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人（或获正式授权人士）亲笔签署。