

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 02607)

股東週年大會之投票結果;
派發及收取現金紅利的登記日;
董事會成員選舉;
董事長及管理層委任
及
董事會委員會組成變動

一、 股東週年大會之投票結果

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）2025年股東週年大會/年度股東會（「股東週年大會」）已於2026年6月25日（星期四）下午一時半，假座中國上海市徐匯區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室舉行。

於股東週年大會上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為2026年6月4日的股東週年大會通告及股東週年大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否則通函所用詞語在本公告中具有相同涵義。

股東週年大會在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長楊秋華先生擔任股東週年大會主席。根據香港上市規則的規定，本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會的點票監察員。國浩律師（上海）事務所擔任股東週年大會的見證律師。本公司10名董事當中，楊秋華先生、張文學先生、李永忠先生、董明先生、趙勇先生、顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生均已出席股東週年大會，而沈波先生及萬鈞女士因事請假。董事會秘書出席了股東週年大會，本公司部分高級管理人員列席了會議。

於股東週年大會股權登記日，本公司已發行股份總數為3,708,361,809股，包括2,789,289,105股A股股票及919,072,704股H股股票。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但僅可就所提呈的議案投反對票。如通函所披露，就本公司董事所知、知悉及所信，所有股東於股東週年大會上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。概無任何人士於通函內說明其有意投反對票或放棄表決任何提呈決議案。概無實際表決但不包括在計算提呈決議案表決結果的股份。截至股東週年大會股權登記日，(a)本公司並無持有任何庫存股（包括由中央結算系統持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股）及(b)本公司並無購回而尚待註銷的任何股份，就股東週年大會而言，該等股份不計入賦予權利出席股東週年大會並於會上投票的已發行股份總數，且本公司並無行使該等股份所附帶的任何投票權。

股東週年大會出席情況及投票結果

股東週年大會出席情況如下：

出席股東週年大會的股東和授權代表人數（家）		540
其中：	A 股股東人數	539
	H 股股東人數	1

所持有表決權的股份總數（股）		2,341,589,143
其中：	A 股股東持有股份總數	1,847,001,715
	H 股股東持有股份總數	494,587,428

佔本公司有表決權股份總數的比例（%）		63.1435
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	49.8064
	H 股股東持股佔股份總數的比例	13.3371

股東週年大會決議案投票結果如下：

普通決議（採用非累積投票方式）

1. 2025年度報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,843,463,994	99.8085	3,421,756	0.1852	115,965	0.0063
H股	494,158,428	99.9133	60,000	0.0121	369,000	0.0746
普通股合計	2,337,622,422	99.8306	3,481,756	0.1487	484,965	0.0207

2. 2025年度董事會工作報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,843,206,688	99.7945	3,508,462	0.1900	286,565	0.0155
H股	494,158,428	99.9133	0	0.0000	429,000	0.0867
普通股合計	2,337,365,116	99.8196	3,508,462	0.1498	715,565	0.0306

3. 2025年度財務決算報告及2026年度財務預算報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,814,043,520	98.2156	32,681,330	1.7694	276,865	0.0150
H股	431,060,505	87.1556	63,097,923	12.7577	429,000	0.0867
普通股合計	2,245,104,025	95.8795	95,779,253	4.0904	705,865	0.0301

4. 2025年度利潤分配預案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,843,487,351	99.8097	3,458,664	0.1873	55,700	0.0030
H股	494,520,028	99.9864	0	0.0000	67,400	0.0136
普通股合計	2,338,007,379	99.8470	3,458,664	0.1477	123,100	0.0053

5. 關於2026年中期分紅安排的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,843,486,051	99.8097	3,459,964	0.1873	55,700	0.0030
H股	494,520,028	99.9864	0	0.0000	67,400	0.0136
普通股合計	2,338,006,079	99.8470	3,459,964	0.1477	123,100	0.0053

6. 關於續聘會計師事務所的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,843,210,353	99.7947	3,570,562	0.1933	220,800	0.0120
H股	492,277,788	99.5330	2,302,240	0.4655	7,400	0.0015
普通股合計	2,335,488,141	99.7395	5,872,802	0.2508	228,200	0.0097

7. 關於2026年度對外擔保計劃的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,803,349,309	97.6366	40,868,306	2.2127	2,784,100	0.1507
H股	413,750,652	83.6557	80,829,376	16.3428	7,400	0.0015
普通股合計	2,217,099,961	94.6836	121,697,682	5.1972	2,791,500	0.1192

8. 關於新增《公司董事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,840,887,853	99.6690	5,872,562	0.3179	241,300	0.0131
H股	494,520,028	99.9864	60,000	0.0121	7,400	0.0015
普通股合計	2,335,407,881	99.7360	5,932,562	0.2534	248,700	0.0106

特別決議（採用非累積投票方式）

9. 關於發行債務融資產品的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,841,430,749	99.6984	5,490,466	0.2972	80,500	0.0044
H股	491,950,896	99.4669	1,905,732	0.3853	730,800	0.1478
普通股合計	2,333,381,645	99.6495	7,396,198	0.3159	811,300	0.0346

10. 關於申請新一期統一註冊多品種債務融資工具(DFI)的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,813,725,020	98.1983	33,028,695	1.7883	248,000	0.0134
H股	429,845,882	86.9100	64,010,746	12.9422	730,800	0.1478
普通股合計	2,243,570,902	95.8140	97,039,441	4.1442	978,800	0.0418

11. 關於公司一般性授權的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,811,448,288	98.0751	35,332,274	1.9129	221,153	0.0120
H股	404,927,646	81.8718	89,652,382	18.1267	7,400	0.0015
普通股合計	2,216,375,934	94.6526	124,984,656	5.3376	228,553	0.0098

普通決議（採用累積投票方式）

12. 關於選舉第九屆董事會非獨立董事的議案

12.01 楊秋華先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,821,784,240	98.6347	0	0.0000	0	0.0000
H股	464,621,828	93.9413	29,958,200	6.0572	7,400	0.0015
普通股合計	2,286,406,068	97.6433	29,958,200	1.2794	7,400	0.0003

12.02 張文學先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,830,472,533	99.1051	0	0.0000	0	0.0000
H股	492,407,258	99.5592	2,172,770	0.4393	7,400	0.0015
普通股合計	2,322,879,791	99.2010	2,172,770	0.0928	7,400	0.0003

12.03 沈波先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,822,858,466	98.6928	0	0.0000	0	0.0000
H股	472,445,591	95.5232	22,134,437	4.4753	7,400	0.0015
普通股合計	2,295,304,057	98.0233	22,134,437	0.9453	7,400	0.0003

12.04 李永忠先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,833,569,940	99.2728	0	0.0000	0	0.0000
H股	492,407,258	99.5592	2,172,770	0.4393	7,400	0.0015
普通股合計	2,325,977,198	99.3333	2,172,770	0.0928	7,400	0.0003

12.05 董明先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,832,820,185	99.2322	0	0.0000	0	0.0000
H股	483,864,232	97.8319	10,715,796	2.1666	7,400	0.0015
普通股合計	2,316,684,417	98.9364	10,715,796	0.4576	7,400	0.0003

13.關於選舉第九屆董事會獨立董事的議案

13.01 王忠先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,834,865,953	99.3429	0	0.0000	0	0.0000
H股	492,795,852	99.6378	1,784,176	0.3607	7,400	0.0015
普通股合計	2,327,661,805	99.4052	1,784,176	0.0762	7,400	0.0003

13.02 萬鈞女士

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	1,825,354,723	98.8280	0	0.0000	0	0.0000
H股	487,675,171	98.6024	6,904,857	1.3961	7,400	0.0015
普通股合計	2,313,029,894	98.7803	6,904,857	0.2949	7,400	0.0003

13.03 薛雲奎先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,836,419,519	99.4271	0	0.0000	0	0.0000
H股	493,001,188	99.6793	1,578,840	0.3192	7,400	0.0015
普通股合計	2,329,420,707	99.4803	1,578,840	0.0674	7,400	0.0003

13.04 王遷先生

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,837,381,503	99.4791	0	0.0000	0	0.0000
H股	493,001,188	99.6793	1,578,840	0.3192	7,400	0.0015
普通股合計	2,330,382,691	99.5214	1,578,840	0.0674	7,400	0.0003

股東週年大會上，所有決議案均以投票方式表決。由於贊成票數超過投票總數的一半，議案1至8及議案12至13作為普通決議獲正式通過；由於贊成票數達到投票總數的三分之二以上，議案9至11作為特別決議獲正式通過。

根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，於股東週年大會涉及重大事項議案持表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
4.	2025年度利潤分配預案	52,542,718	93.7307	3,458,664	6.1699	55,700	0.0994
5.	关于 2026 年中期分红安排的议案	52,541,418	93.7284	3,459,964	6.1722	55,700	0.0994
6.	关于续聘会计师事务所的议案	52,265,720	93.2366	3,570,562	6.3695	220,800	0.3939
7.	关于 2026 年度对外担保计划的议案	12,404,676	22.1287	40,868,306	72.9048	2,784,100	4.9665
12.	關於選舉第九屆董事會非獨立董事的議案						
12.01	楊秋華先生	30,839,607	55.0146				
12.02	張文學先生	39,527,900	70.5137				
12.03	沈波先生	31,913,833	56.9310				
12.04	李永忠先生	42,625,307	76.0391				
12.05	董明先生	41,875,552	74.7016				
13.	關於選舉第九屆董事會獨立董事的議案						
13.01	王忠先生	43,921,320	78.3511				
13.02	萬鈞女士	34,410,090	61.3840				
13.03	薛雲奎先生	45,474,886	81.1225				
13.04	王遷先生	46,436,870	82.8385				

二、 派發及收取現金紅利的登記日

股東週年大會通過普通決議，每十（10）股股份派發人民幣3.50元（含稅）的2025年度現金紅利。

現金紅利預期將於2026年8月24日（星期一）派發予2026年7月16日（星期四）（「登記日」）名列本公司H股股東名冊之股東。登記日營業時間結束時出現在本公司股東名冊上的H股股東將有資格收取現金紅利。

H股股東如欲收取現金紅利，須於登記日下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司會於2026年8月24日（星期一）以平郵方式將支票郵寄予合資格收取有關紅利的H股股東，郵誤風險由H股股東自行承擔。

現金紅利將以人民幣計算及宣派，A股紅利將以人民幣支付，H股紅利將以港幣支付。相關折算匯率將以股東週年大會召開日期之前五個交易日（即2026年6月17至18日及22至24日）中國外匯交易中心有關外匯每日16:00時披露的賣出價平均值（人民幣0.86468元兌港幣1.00元）為準，因此本公司H股每股應得現金紅利為0.40477港元（含稅）。

非居民個人股東應繳個人所得稅

根據國家稅務總局於2011年6月28日發佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，本公司向非中國居民H股個人持有人支付的股息須按照中國與股東所居住的特定司法權區之間適用的稅收協定或安排釐定的稅率繳納中國個人所得稅。該等稅率介乎5%至20%之間（視情況而定）。通知補充規定，相關稅收協定或安排規定的適用於股息收入的稅率一般為10%，因此本公司可扣繳10%之股息而無需事先取得主管稅務機關的同意。任何居住在適用於該等股息的稅率為低於10%（誠如相關稅收協定或安排規定）的司法權區的股東均有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款；然而，退款須獲得主管稅務機關的批准。對於居住在適用於該等股息的稅率為高於10%但低於20%（誠如相關稅收協定或安排規定）的司法權區的股東，我們將按照相關稅收協定或安排的規定，按實際稅率扣繳個人所得稅，而無需事先取得主管稅務機關的同意。對於居住在適用於該等股息的稅率為20%（誠如相關稅收協定或安排規定）或與中國並無訂立相關稅收協定或安排的司法權區的股東，我們將按20%的稅率扣繳個人所得稅。國家稅務總局於2011年6月28日致香港稅務局的一封信件當中也已對該等安排作出簡要介紹。該信件進一步明確指出香港居民個人應就自本公司收取的股息按10%的稅率繳納個人所得稅。有鑒於此，本公司將扣除將要派發給非中國居民H股個人股東股息的10%作為個人所得稅，除非中國稅務機關的有關要求及程序有其他規定。

非居民企業股東應繳企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在中國境內未設立機構或場所的非中國居民企業須就其於中國境內所產生的任何收入按10%的稅率繳納企業所得稅。此外，根據國家稅務總局於2008年11月6日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，自2008年起，中國居民企業須按派發予H股的海外非中國居民企業持有人股息的10%的統一稅率扣繳企業所得稅，對於根據相關稅收協定或安排的規定享受稅收優惠的海外非中國居民企業持有人有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款，然而，退款需獲得主管稅務機關的批准。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司 A 股股票（「**滬股通**」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照 10% 的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於 10% 的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 A 股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）、深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司 H 股股票（「**港股通**」），本公司已與中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司簽訂《**港股通 H 股股票現金紅利派發協議**》，中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司作為**港股通 H 股**投資者名義接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關**港股通 H 股股票**投資者。**港股通 H 股股票**投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81 號）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127 號）的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利，H 股公司按照 20% 的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H 股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司 H 股股東一致。

本公司將嚴格根據相關法律及有關政府部門的要求，並依照相關記錄日期的本公司 H 股股東名冊所載資料，代扣 H 股股東應付的所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而引致的任何糾紛或損失，本公司概不承擔責任。

關於股東持有及出售本公司 H 股的中國、香港及其他稅務影響，本公司建議股東自行諮詢稅務顧問。

關於向本公司 A 股股東派發現金紅利的安排詳情，本公司將在上海證券交易所另作公告。

三、 董事會成員選舉

茲提述本公司日期為 2026 年 5 月 28 日的建議重選及選舉董事公告。本公司董事會謹此宣佈：於 2026 年 6 月 25 日舉行之本公司股東週年大會上，楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生分別獲本公司股東正式選舉為第九屆董事會執行董事，張文學先生獲本公司股東正式選舉為第九屆董事會非執行董事，王忠先生、萬鈞女士、薛雲奎先生及王遷先生分別獲本公司股東正式選舉為第九屆董事會獨立非執行董事，均自 2026 年 6 月 25 日起生效，任期三年。

上述人員的詳細簡歷，請參見本公司日期為 2026 年 6 月 4 日的本公司股東周年大會通函及本公司 2025 年年報。截至本公告日期，該等資料並未發生重大變化。

另提述本公司日期為 2026 年 6 月 18 日的選舉職工代表董事公告，趙勇先生已獲本公司職工代表大會選舉為第九屆董事會職工代表董事，其任期自 2026 年 6 月 25 日起生效。彼將連同於股東週年大會上選舉產生的四名執行董事和一名非執行董事及四名獨立非執行董事，共同組成本公司第九屆董事會，其任期與第九屆董事會任期一致。

董事退任

由於作為董事任期屆滿，顧朝陽先生及霍文遜先生不再擔任本公司董事，均自2026年6月25日起生效。上述人士確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼等不再擔任董事之事須敦請本公司股東加以垂注。

本公司對上述人員在擔任董事期間為本公司所作出的貢獻表示感謝。

四、 董事長及管理層委任及董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，於 2026 年 6 月 25 日召開的董事會上：

1. 執行董事楊秋華先生由董事會推選為第九屆董事會董事長；
2. 執行董事楊秋華先生由董事會推選為董事會戰略委員會召集人，非執行董事張文學先生和獨立非執行董事萬鈞女士由董事會推選為董事會戰略委員會委員；
3. 獨立非執行董事萬鈞女士由董事會推選為董事會提名委員會召集人，執行董事沈波先生和獨立非執行董事王遷先生由董事會推選為董事會提名委員會委員；
4. 獨立非執行董事薛雲奎先生由董事會推選為董事會審計委員會召集人，獨立非執行董事王忠先生和獨立非執行董事王遷先生由董事會推選為董事會審計委員會委員；
5. 獨立非執行董事王忠先生由董事會推選為董事會薪酬與考核委員會召集人，執行董事楊秋華先生和獨立非執行董事薛雲奎先生由董事會推選為董事會薪酬與考核委員會委員；
6. 執行董事沈波先生獲董事會委任為本公司總裁，執行董事李永忠先生獲董事會委任為本公司執行總裁，職工代表董事趙勇先生獲董事會委任為本公司副總裁，任期均至第九屆董事會屆滿時止，自 2026 年 6 月 25 日起生效；及
7. 周亞棟女士、鐘濤先生、邵帥女士和買買提艾力先生獲董事會委任為本公司副總裁，周亞棟女士獲董事會委任兼任本公司財務總監，鐘濤先生獲董事會委任兼任本公司董事會秘書及聯席公

司秘書，任期均至第九屆董事會屆滿時止，自 2026 年 6 月 25 日起生效。

上述人員的詳細簡歷，請參見本公司日期為 2026 年 6 月 4 日的股東週年大會通函及本公司 2025 年年報。截至本公告日期，該等資料並未發生重大變化。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
楊秋華
董事長

中國上海，2026 年 6 月 25 日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；職工代表董事為趙勇先生；以及獨立非執行董事為王忠先生、萬鈞女士、薛雲奎先生及王遷先生。

* 僅供識別