

证券代码：600196

股票简称：复星医药

公告编号：2017-080

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

## 上海复星医药（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 29 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	184
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数	182
境外上市外资股（H 股）股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,295,168,572
其中：境内上市内资股（A 股）股东持有股份总数	1,070,664,278
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数	224,504,294
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（%）	51.9078
其中：境内上市内资股（A 股）股东持股占股份总数的比例（%）	42.9101
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	8.9977

（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) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本公司第七届在任董事 11 人，出席 5 人；执行董事陈启宇先生、吴以芳先生，独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、韦少琨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、康岚女士、王灿先生，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、董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。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列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2016 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	1,070,392,566	99.9746	121,010	0.0113	150,702	0.0141
H 股	211,333,294	94.1333	0	0.0000	13,171,000	5.8667
普通股合计：	1,281,725,860	98.9621	121,010	0.0093	13,321,702	1.0286

2、议案名称：本公司 2016 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	1,070,527,566	99.9872	121,010	0.0113	15,702	0.0015
H 股	211,333,294	94.1333	0	0.0000	13,171,000	5.8667
普通股合计：	1,281,860,860	98.9725	121,010	0.0093	13,186,702	1.0182

3、议案名称：本公司 2016 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	1,070,518,666	99.9864	121,010	0.0113	24,602	0.0023
H 股	211,333,294	94.1333	0	0.0000	13,171,000	5.8667
普通股合计：	1,281,851,960	98.9718	121,010	0.0093	13,195,602	1.0189

4、议案名称：本集团 2016 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	1,070,527,566	99.9872	121,010	0.0113	15,702	0.0015
H 股	211,333,294	94.1333	0	0.0000	13,171,000	5.8667
普通股合计：	1,281,860,860	98.9725	121,010	0.0093	13,186,702	1.0182

5、议案名称：本公司 2016 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	1,070,518,666	99.9864	134,510	0.0126	11,102	0.0010
H 股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,022,960	98.9850	134,510	0.0104	13,011,102	1.0046

6、议案名称：关于 2017 年续聘会计师事务所及 2016 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	1,070,519,866	99.9865	127,910	0.0119	16,502	0.0016
H 股	211,498,294	94.2068	0	0.0000	13,006,000	5.7932
普通股合计：	1,282,018,160	98.9847	127,910	0.0099	13,022,502	1.0054

7、议案名称：关于本集团 2017 年日常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	126,310,710	91.9496	11,043,658	8.0394	15,202	0.0110
H 股	126,393,249	56.2988	85,111,045	37.9107	13,000,000	5.7905
普通股合计：	252,703,959	69.8321	96,154,703	26.5713	13,015,202	3.5966

关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其截至本次股东大会股权登记日所持有的 933,294,708 股 A 股股份不计入本议案有表决权的股份总数。

8、议案名称：关于 2016 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	1,070,517,866	99.9863	130,410	0.0122	16,002	0.0015
H 股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,022,160	98.9850	130,410	0.0101	13,016,002	1.0049

9、议案名称：关于 2017 年执行董事考核方案的议案

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	1,070,517,866	99.9863	130,410	0.0122	16,002	0.0015
H 股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,022,160	98.9850	130,410	0.0101	13,016,002	1.0049

10、议案名称：关于本集团 2017 年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	1,070,521,466	99.9867	130,410	0.0122	12,402	0.0011
H 股	164,572,992	73.3051	46,931,302	20.9044	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,235,094,458	95.3617	47,061,712	3.6336	13,012,402	1.0047

11、议案名称：关于本公司 2017 年申请银行授信总额的议案

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	1,070,521,966	99.9867	129,910	0.0121	12,402	0.0012
H 股	166,747,492	74.2736	44,756,802	19.9358	13,000,000	5.7906
普通股合计：	1,237,269,458	95.5296	44,886,712	3.4657	13,012,402	1.0047

12、议案名称：关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案

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	1,070,521,166	99.9866	131,510	0.0123	11,602	0.0011
H 股	211,290,236	94.1141	0	0.0000	13,214,058	5.8859
普通股合计：	1,281,811,402	98.9687	131,510	0.0102	13,225,660	1.0211

13、议案名称：关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案

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	1,070,529,266	99.9874	121,510	0.0113	13,502	0.0013
H 股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,033,560	98.9858	121,510	0.0094	13,013,502	1.0048

14、议案名称：关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	1,070,530,066	99.9875	121,510	0.0113	12,702	0.0012
H股	210,747,794	93.8725	0	0.0000	13,756,500	6.1275
普通股合计：	1,281,277,860	98.9275	121,510	0.0094	13,769,202	1.0631

15、议案名称：关于本公司公开发行公司债券方案的议案

15.01 议案名称：发行规模和发行方式

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	1,070,522,166	99.9867	121,510	0.0113	20,602	0.0020
H股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,026,460	98.9853	121,510	0.0094	13,020,602	1.0053

15.02 议案名称：债券利率或其确定方式

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	1,070,522,166	99.9867	121,510	0.0113	20,602	0.0020
H股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,026,460	98.9853	121,510	0.0094	13,020,602	1.0053

15.03 议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

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	1,070,522,166	99.9867	121,510	0.0113	20,602	0.0020
H股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,026,460	98.9853	121,510	0.0094	13,020,602	1.0053

15.04 议案名称：募集资金用途

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	1,070,522,166	99.9867	121,510	0.0113	20,602	0.0020
H股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,026,460	98.9853	121,510	0.0094	13,020,602	1.0053

15.05 议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

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	1,070,522,166	99.9867	121,510	0.0113	20,602	0.0020
H股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,026,460	98.9853	121,510	0.0094	13,020,602	1.0053



15.06 议案名称：担保情况

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	1,070,522,166	99.9867	121,510	0.0113	20,602	0.0020
H股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,026,460	98.9853	121,510	0.0094	13,020,602	1.0053

15.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,070,525,666	99.9871	121,510	0.0113	17,102	0.0016
H股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,029,960	98.9856	121,510	0.0094	13,017,102	1.0050

15.08 议案名称：本公司的资信情况、偿债保障措施

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	1,070,525,666	99.9871	121,510	0.0113	17,102	0.0016
H股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,029,960	98.9856	121,510	0.0094	13,017,102	1.0050

15.09 议案名称：承销方式

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	1,070,525,666	99.9871	121,510	0.0113	17,102	0.0016
H 股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,029,960	98.9856	121,510	0.0094	13,017,102	1.0050

15.10 议案名称：上市安排

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	1,070,525,666	99.9871	121,510	0.0113	17,102	0.0016
H 股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,029,960	98.9856	121,510	0.0094	13,017,102	1.0050

15.11 议案名称：决议有效期

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	1,070,525,666	99.9871	121,510	0.0113	17,102	0.0016
H 股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,029,960	98.9856	121,510	0.0094	13,017,102	1.0050

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

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	1,070,523,866	99.9869	130,410	0.0122	10,002	0.0009
H股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,282,028,160	98.9854	130,410	0.0101	13,010,002	1.0045

17、议案名称：关于上海复宏汉霖生物技术股份有限公司股票期权激励计划的议案

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	1,060,421,552	99.0433	10,233,824	0.9558	8,902	0.0009
H股	96,340,829	42.9127	113,946,964	50.7549	14,216,501	6.3324
普通股合计：	1,156,762,381	89.3137	124,180,788	9.5880	14,225,403	1.0983

18、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	1,070,450,266	99.9800	205,110	0.0192	8,902	0.0008
H股	211,504,294	94.2095	0	0.0000	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,281,954,560	98.9797	205,110	0.0158	13,008,902	1.0045

19、议案名称：关于本集团 2017 年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	1,070,441,366	99.9792	214,010	0.0200	8,902	0.0008
H 股	165,990,992	73.9367	45,513,302	20.2728	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,236,432,358	95.4650	45,727,312	3.5306	13,008,902	1.0044

20、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	1,059,435,597	98.9512	11,219,779	1.0479	8,902	0.0009
H 股	60,021,341	26.7351	151,482,953	67.4744	13,000,000	5.7905
普通股合计：	1,119,456,938	86.4333	162,702,732	12.5623	13,008,902	1.0044

(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 (%)
5	本公司 2016 年度利润分配预案	137, 223, 958	99. 8940	134, 510	0. 0979	11, 102	0. 0081
7	关于本集团 2017 年日常关联交易预计的议案	126, 310, 710	91. 9496	11, 043, 658	8. 0394	15, 202	0. 0110
20	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	126, 140, 889	91. 8259	11, 219, 779	8. 1676	8, 902	0. 0065

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 19、20 为特别决议案，均获得超过出席会议的有表决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、王颖

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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

2017 年 6 月 29 日