

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2019-066
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	
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	

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

鉴于 2019 年 4 月 29 日上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已完成注销已回购共计 162,350 股限制性 A 股股票工作，本公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及本公司 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会及 2015 年第一次 H 股类别股东会（以下合称“股东大会”）对董事会的授权，经本公司第七届董事会第八十四次会议审议通过，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作如下修订：

1、《公司章程》第二十一条：

原：“公司于 2012 年 4 月 5 日经中国证监会 2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H 股），获得香港联交所批准，公司 H 股股份于 2012 年 10 月 30 日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟壹佰壹拾贰万零叁佰玖拾伍（2,011,120,395）股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰（551,940,500）股。”

现修订为：

“公司于 2012 年 4 月 5 日经中国证监会 2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H 股），获得香港联交所批准，公司 H 股股份于 2012 年 10 月 30 日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾亿壹仟零玖拾伍万捌仟零肆拾伍（2,010,958,045）股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰（551,940,500）股。”

2、《公司章程》第二十四条：

原：“公司注册资本为人民币贰拾伍亿陆仟叁佰零陆万零捌佰玖拾伍（2,563,060,895）元。

公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”

现修订为：

“公司注册资本为人民币贰拾伍亿陆仟贰佰捌拾玖万捌仟伍佰肆拾伍（2,562,898,545）元。

公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”

本公司股东大会已授权董事会处理第二期限限制性股票激励计划相关事宜，本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。本次注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十九日