

上海复星医药（集团）股份有限公司
2024年度股东会、
2025 年第一次 A 股类别股东会
及 2025 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法律责任。

重要内容提示（简称同正文）：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 鉴于本次会议已审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的相关议案，于本次会议结束后，第九届监事会全体监事卸任、董事会审计委员会将根据修订后的《公司章程》等规定履行相关职责。本公司谨对全体第九届监事会成员任职期间的工作表示感谢。

一、会议召开和出席情况

- (一)股东会召开的日期：2025 年 6 月 24 日
- (二)股东会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
- (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：

2024 年度股东会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	1, 299
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数	1, 298
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, 043, 791, 203
其中：境内上市内资股（A 股）股东所持有表决权股份总数（股）	940, 830, 290
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权股份总数（股）	102, 960, 913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数 ^注 的比例（%）	39. 4908

其中：境内上市内资股（A股）股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数 ^注 的比例（%）	35.5954
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数 ^注 的比例（%）	3.8954
2025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	1,298
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	940,830,290
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占有表决权A股股份总数 ^注 的比例（%）	44.7624
2025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股股东所持有表决权的股份总数（股）	107,137,467
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占有表决权H股股份总数 ^注 的比例（%）	19.7930

注：截至本次会议之股权登记日（即2025年6月18日），有表决权的股份总数为2,643,122,273股，其中：有表决权的A股总数为2,101,831,773股、有表决权的H股总数541,290,500股。

（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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会（以下合称“本次会议”）由董事会召集，以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次会议由本公司董事长陈玉卿先生主持，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）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司第九届董事会董事12人，实际出席11人；执行董事陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生及王可心先生（视频），非执行董事陈启宇先生（视频）、潘东辉先生（视频）及吴以芳先生（视频），独立非执行董事李玲女士（视频）、汤谷良先生、王全弟先生及余梓山先生出席了本次会议；非执行董事徐晓亮先生

因其他公务原因未能出席本次会议。

2、本公司第九届监事会监事 3 人，出席 2 人：管一民先生及王丽娜女士出席了本次会议；陈冰先生因其他公务原因未能出席本次会议。

3、本公司副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席本次会议，执行总裁冯蓉丽女士及高级副总裁、首席财务官陈战宇先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2024 年度股东会

1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2024 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	937,375,330	99.6328	3,210,260	0.3412	244,700	0.0260
H 股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,326,243	99.6680	3,220,260	0.3085	244,700	0.0235

2、议案名称：2024 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	937,286,130	99.6233	3,299,760	0.3507	244,400	0.0260
H 股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,040,237,043	99.6604	3,299,760	0.3161	244,400	0.0235

3、议案名称：2024 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	937,368,430	99.6320	3,228,760	0.3432	233,100	0.0248
H 股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,040,319,343	99.6683	3,228,760	0.3093	233,100	0.0224

4、议案名称：2024 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	937,517,930	99.6479	3,125,360	0.3322	187,000	0.0199
H 股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,040,468,843	99.6827	3,125,360	0.2994	187,000	0.0179

5、议案名称：关于本公司 2025 年续聘会计师事务所及 2024 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	937,008,427	99.5938	3,616,363	0.3844	205,500	0.0218
H 股	102,886,170	99.9371	64,743	0.0629	0	0.0000
普通股合计	1,039,894,597	99.6276	3,681,106	0.3527	205,500	0.0197

6、议案名称：关于 2024 年本公司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	937,047,151	99.5979	3,551,639	0.3775	231,500	0.0246
H 股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,039,998,064	99.6376	3,551,639	0.3403	231,500	0.0221

7、议案名称：关于 2025 年本公司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	937,183,451	99.6124	3,435,639	0.3652	211,200	0.0224
H 股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,040,134,364	99.6506	3,435,639	0.3292	211,200	0.0202

8、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	935,854,172	99.4711	4,608,118	0.4898	368,000	0.0391
H 股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,038,805,085	99.5233	4,608,118	0.4415	368,000	0.0352

9、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	935,998,294	99.4864	4,473,396	0.4755	358,600	0.0381
H 股	102,950,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,038,949,207	99.5371	4,473,396	0.4286	358,600	0.0343

10、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	937,424,431	99.6380	3,102,459	0.3298	303,400	0.0322
H 股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,375,344	99.6727	3,112,459	0.2982	303,400	0.0291

11、议案名称：关于注册发行公司债券一般性授权的议案

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	936,209,373	99.5088	4,272,217	0.4541	348,700	0.0371
H 股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,039,160,286	99.5563	4,282,217	0.4103	348,700	0.0334

12、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	937,351,230	99.6302	3,201,060	0.3402	278,000	0.0296
H 股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,302,143	99.6657	3,211,060	0.3076	278,000	0.0267

13、议案名称：关于修订《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	937,384,230	99.6337	3,180,760	0.3381	265,300	0.0282
H 股	102,950,913	99.9903	10,000	0.0097	0	0.0000
普通股合计	1,040,335,143	99.6689	3,190,760	0.3057	265,300	0.0254

14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	937, 401, 230	99. 6355	3, 171, 960	0. 3371	257, 100	0. 0274
H 股	102, 950, 913	99. 9903	10, 000	0. 0097	0	0. 0000
普通股合计	1, 040, 352, 143	99. 6705	3, 181, 960	0. 3048	257, 100	0. 0247

15、议案名称：关于制定《跟投管理办法》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	937, 381, 830	99. 6335	3, 193, 860	0. 3395	254, 600	0. 0270
H 股	102, 950, 913	99. 9903	10, 000	0. 0097	0	0. 0000
普通股合计	1, 040, 332, 743	99. 6687	3, 203, 860	0. 3069	254, 600	0. 0244

16、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	935, 818, 073	99. 4673	4, 573, 617	0. 4861	438, 600	0. 0466
H 股	102, 950, 913	99. 9903	10, 000	0. 0097	0	0. 0000
普通股合计	1, 038, 768, 986	99. 5188	4, 583, 617	0. 4391	438, 600	0. 0421

17、议案名称：关于提请股东会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股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	923, 199, 408	98. 1260	17, 338, 982	1. 8429	291, 900	0. 0311
H 股	94, 859, 380	92. 1314	8, 101, 533	7. 8686	0	0. 0000
普通股合计	1, 018, 058, 788	97. 5347	25, 440, 515	2. 4373	291, 900	0. 0280

18、议案名称：关于回购本公司 H 股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	937, 671, 231	99. 6642	2, 948, 559	0. 3134	210, 500	0. 0224
H 股	102, 950, 913	99. 9903	10, 000	0. 0097	0	0. 0000
普通股合计	1, 040, 622, 144	99. 6964	2, 958, 559	0. 2834	210, 500	0. 0202

19、议案名称：关于回购本公司 A 股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	937, 764, 731	99. 6742	2, 882, 059	0. 3063	183, 500	0. 0195
H 股	102, 950, 913	99. 9903	10, 000	0. 0097	0	0. 0000
普通股合计	1, 040, 715, 644	99. 7053	2, 892, 059	0. 2771	183, 500	0. 0176

20、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

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	933,300,796	99.1997	7,304,994	0.7764	224,500	0.0239
H 股	102,937,213	99.9867	13,700	0.0133	0	0.0000
普通股合计	1,036,238,009	99.2773	7,318,694	0.7012	224,500	0.0215

2025 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	937,671,231	99.6642	2,948,559	0.3134	210,500	0.0224

2、议案名称：关于回购本公司 A 股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	937,764,731	99.6742	2,882,059	0.3063	183,500	0.0195

3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

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	933,300,796	99.1997	7,304,994	0.7764	224,500	0.0239

2025 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	107,127,467	99.9907	10,000	0.0093	0	0.0000

2、议案名称：关于回购本公司 A 股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	107,127,467	99.9907	10,000	0.0093	0	0.0000

3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

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(%)
H 股	106,662,068	99.5563	475,379	0.4436	20	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

21.00 议案名称：关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案

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
21.01	选举陈玉卿先生为执行董事	1,036,675,510	99.3183	是
21.02	选举关晓晖女士为执行董事	1,035,901,725	99.2442	是
21.03	选举文德镛先生为执行董事	1,035,564,768	99.2119	是
21.04	选举王可心先生为执行董事	1,035,700,397	99.2249	是
21.05	选举陈启宇先生为非执行董事	1,025,582,711	98.2555	是
21.06	选举潘东辉先生为非执行董事	1,029,724,197	98.6523	是
21.07	选举吴以芳先生为非执行董事	1,032,459,329	98.9144	是

22.00 议案名称：关于选举第十届董事会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
22.01	选举王全弟先生为独立非执行董事	1,029,317,393	98.6133	是
22.02	选举余梓山先生为独立非执行董事	1,036,865,889	99.3365	是
22.03	选举杨玉成先生为独立非执行董事	1,036,962,702	99.3458	是
22.04	选举 Chen Penghui 先生为独立非执行董事	1,037,823,186	99.4282	是

(三)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
4	2024 年度利润分配预案	47,626,975	93.4974	3,125,360	6.1355	187,000	0.3671
5	关于本公司 2025 年续聘会计师事务所及 2024 年会计师事务所报酬的议案	47,117,472	92.4972	3,616,363	7.0994	205,500	0.4034
16	关于本集团续展及新增担保额度的议案	45,927,118	90.1604	4,573,617	8.9786	438,600	0.8610
17	关于提请股东会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股的一般性授权的议案	33,308,453	65.3885	17,338,982	34.0385	291,900	0.5730
18	关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案	47,780,276	93.7984	2,948,559	5.7884	210,500	0.4132
19	关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案	47,873,776	93.9819	2,882,059	5.6578	183,500	0.3603
21.00	关于选举第十届董事会执行董事及非执行董事的议案						
21.01	选举陈玉卿先生为执行董事	43,934,392	86.2485				
21.02	选举关晓晖女士为执行董事	43,059,857	84.5316				
21.03	选举文德镛先生为执行董事	42,766,900	83.9565				
21.04	选举王可心先生为执行董事	42,858,529	84.1364				

21.05	选举陈启宇先生为非执行董事	33,949,408	66.6467				
21.06	选举潘东辉先生为非执行董事	37,971,694	74.5430				
21.07	选举吴以芳先生为非执行董事	39,675,161	77.8871				
22.00	关于选举第十届董事会独立非执行董事的议案						
22.01	选举王全弟先生为独立非执行董事	36,628,390	71.9059				
22.02	选举余梓山先生为独立非执行董事	44,024,021	86.4244				
22.03	选举杨玉成先生为独立非执行董事	44,120,834	86.6145				
22.04	选举 Chen Penghui 先生为独立非执行董事	44,981,318	88.3037				

(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：2024 年度股东会议案 4、5、16、17、18、19、21、22。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：2024 年度股东会议案 6、7。

2024 年度股东会议案 6 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、文德镛先生。

2024 年度股东会议案 7 应回避表决的股东名称/姓名：陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生、吴以芳先生。

3、特别决议议案：2024 年度股东会议案 16、17、18、19、20，2025 年第一次 A 股类别股东会议案 1、2、3，2025 年第一次 H 股类别股东会议案 1、2、3。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：贺琳菲、王浩

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、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的 2024 年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 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

董事会

2025 年 6 月 24 日