

上海复星医药（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议有无否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一）股东会召开的时间：2025 年 10 月 23 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,640
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数	1,639
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）	1,100,625,377
其中：境内上市内资股（A 股）股东持有表决权股份总数（股）	977,104,664
境外上市外资股（H 股）股东持有表决权股份总数（股）	123,520,713
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（%）	41.6974
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（%）	37.0178
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（%）	4.6796

注：截至本次股东会股权登记日（即 2025 年 10 月 17 日），有表决权的股份总数为 2,639,554,073 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，股东会主持情况等。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）由本公司董事会召集，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。本次股东会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）本公司董事和董事会秘书的出席情况

1、于本次股东会召开时，本公司在任董事11人，实际出席8人：执行董事陈玉卿先生、关晓晖女士及文德镛先生（视频），独立非执行董事余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui 先生及（视频）及杨玉成先生（视频），职工董事严佳女士出席了本次会议；执行董事王可心先生、非执行董事陈启宇先生及潘东辉先生因其他公务原因未能出席本次股东会。

2、本公司首席执行官兼总裁刘毅先生、执行总裁冯蓉丽女士、高级副总裁兼首席财务官陈战宇先生及副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	971, 943, 645	99. 5308	4, 396, 813	0. 4503	184, 700	0. 0189
H 股	121, 714, 457	98. 5377	1, 805, 221	1. 4615	1, 035	0. 0008
普通股合计	1, 093, 658, 102	99. 4193	6, 202, 034	0. 5638	185, 735	0. 0169

2、议案名称：《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》

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	971,943,045	99.5308	4,389,913	0.4495	192,200	0.0197
H 股	121,714,456	98.5377	1,805,221	1.4615	1,035	0.0008
普通股合计	1,093,657,501	99.4193	6,195,134	0.5632	193,235	0.0175

3、议案名称：关于授权董事会办理 2025 年 A 股期权计划相关事宜的议案

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	971,973,545	99.5339	4,351,913	0.4457	199,700	0.0204
H 股	121,771,456	98.5838	1,748,221	1.4153	1,035	0.0009
普通股合计	1,093,745,001	99.4272	6,100,134	0.5545	200,735	0.0183

4、议案名称：《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 H 股受限制股份单位计划（草案）》

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	972, 205, 985	99. 5577	4, 026, 473	0. 4123	292, 700	0. 0300
H 股	121, 753, 400	98. 5692	1, 766, 277	1. 4299	1, 035	0. 0009
普通股合计	1, 093, 959, 385	99. 4467	5, 792, 750	0. 5266	293, 735	0. 0267

5、议案名称：关于授权董事会办理 2025 年 H 股受限制股份单位计划相关事宜的议案

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	972, 291, 185	99. 5664	3, 979, 273	0. 4075	254, 700	0. 0261
H 股	121, 753, 400	98. 5692	1, 766, 277	1. 4299	1, 035	0. 0009
普通股合计	1, 094, 044, 585	99. 4545	5, 745, 550	0. 5223	255, 735	0. 0232

6、议案名称：关于向执行董事、首席执行官分别授出对应超过本公司 H 股总数 0.1%的 H 股受限制股份单位的议案

6.01向陈玉卿先生授出 953,500 份 H 股受限制股份单位

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	82,323,155	94.7458	4,333,973	4.9880	231,350	0.2662
H 股	45,159,900	98.2010	826,277	1.7968	1,035	0.0022
普通股合计	127,483,055	95.9416	5,160,250	3.8835	232,385	0.1749

6.02：向关晓晖女士授出 686,500 份 H 股受限制股份单位

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	82,355,655	94.7832	4,294,973	4.9431	237,850	0.2737
H 股	45,159,900	98.2010	826,277	1.7968	1,035	0.0022
普通股合计	127,515,555	95.9661	5,121,250	3.8542	238,885	0.1797

6.03向文德镛先生授出 686,500 份 H 股受限制股份单位

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	82,296,655	94.7153	4,358,173	5.0158	233,650	0.2689
H 股	45,159,900	98.2010	826,277	1.7968	1,035	0.0022
普通股合计	127,456,555	95.9217	5,184,450	3.9017	234,685	0.1766

6.04：向王可心先生授出 610,200 份 H 股受限制股份单位

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	82,298,055	94.7169	4,356,773	5.0142	233,650	0.2689
H 股	45,159,900	98.2010	826,277	1.7968	1,035	0.0022
普通股合计	127,457,955	95.9227	5,183,050	3.9007	234,685	0.1766

6.05向刘毅先生授出 762,800 份 H 股受限制股份单位

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	82,303,055	94.7226	4,353,773	5.0108	231,650	0.2666
H 股	45,159,900	98.2010	826,277	1.7968	1,035	0.0022
普通股合计	127,462,955	95.9265	5,180,050	3.8984	232,685	0.1751

7、议案名称：关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签金融服务协议的议案

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	82,671,798	95.1232	3,955,395	4.5511	283,000	0.3257
H 股	42,780,808	93.0276	3,205,369	6.9701	1,035	0.0023
普通股合计	125,452,606	94.3981	7,160,764	5.3882	284,035	0.2137

8、议案名称：关于与国药控股股份有限公司续签产品/服务互供框架协议的议案

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	974,567,688	99.7455	2,289,521	0.2343	196,600	0.0202
H 股	123,519,677	99.9992	0	0.0000	1,035	0.0008
普通股合计	1,098,087,365	99.7740	2,289,521	0.2080	197,635	0.0180

(二) 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 (%)
1	关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	82,032,690	94.7104	4,396,813	5.0763	184,700	0.2133
2	《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》	82,032,090	94.7097	4,389,913	5.0684	192,200	0.2219
3	关于授权董事会办理 2025 年 A 股期权计划相关事宜的议案	82,062,590	94.7450	4,351,913	5.0245	199,700	0.2305
4	《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 H 股受限制股份单位计划（草案）》	82,295,030	95.0133	4,026,473	4.6487	292,700	0.3380
5	关于授权董事会办理 2025 年 H 股受限制股份单位计划相关事宜的议案	82,380,230	95.1117	3,979,273	4.5942	254,700	0.2941
6.00	关于向执行董事、首席执行官分别授出对应超过本公司 H 股总数 0.1%的 H 股受限制股份单位的议案						
6.01	向陈玉卿先生授出 953,500 份 H 股受限制股份单位	82,056,880	94.7296	4,333,973	5.0033	231,350	0.2671
6.02	向关晓晖女士授出 686,500 份 H 股受限制股份单位	82,089,380	94.7671	4,294,973	4.9583	237,850	0.2746
6.03	向文德镛先生授出 686,500 份 H 股受限制股份单位	82,030,380	94.6990	4,358,173	5.0312	233,650	0.2698
6.04	向王可心先生授出 610,200 份 H 股受限制股份单位	82,031,780	94.7006	4,356,773	5.0296	233,650	0.2698
6.05	向刘毅先生授出 762,800 份 H 股受限制股份单位	82,036,780	94.7064	4,353,773	5.0262	231,650	0.2674
7	关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签金融服务协议的议案	82,383,808	95.1070	3,955,395	4.5663	283,000	0.3267
8	关于与国药控股股份有限公司续签产品/服务互供框架协议的议案	84,136,082	97.1299	2,289,521	2.6431	196,600	0.2270

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1、2、3、4、5

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8

议案 1、2、3、4、5 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、严佳女士、刘毅先生、李静女士、WANG XINGLI 先生、ZHANG WENJIE 先生、冯蓉丽女士、王冬华先生、陈战宇先生、LI XIANG 先生、董晓娴女士、苏莉女士、纪皓先生、朱悦女士、吕力琅女士、袁方兵先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。

议案 6 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、刘毅先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的其他法人或自然人（如有）。

议案 7 应回避表决的股东名称/姓名：郭广昌先生、复星国际有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、陈玉卿先生、关晓晖女士、王可心先生、陈启宇先生、潘东辉先生、吴以芳先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。

议案 8 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、陈启宇先生、冯蓉丽女士及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。

3、对 A 股中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8

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 2025 年第一次临时股东会决议
- 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 10 月 23 日