

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

於二零二五年十月二十三日（星期四）舉行的 二零二五年第一次臨時股東會所提呈決議案的投票結果

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2025年10月23日（星期四）下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店舉行二零二五年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）之投票結果。

茲提述本公司日期均為2025年9月29日之通函（「通函」）及臨時股東會通告。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中界定者具有相同涵義。

於臨時股東會的股權登記日，(i)本公司已發行股份（「股份」）總數為2,670,429,325股，包括2,118,488,825股A股及551,940,500股H股；及(ii) 2,639,554,073股股份（包括2,098,582,573股A股及540,971,500股H股）的持有人（或股東授權代表）有權出席臨時股東會並於會上就所提呈的決議案投票。概無任何股份使股東有權出席臨時股東會但僅可就所提呈的決議案投反對票。

於臨時股東會的股權登記日，(i)本公司控股股東復星高科技擁有889,890,955股A股及71,533,500股H股，且復星國際除通過復星高科技持有的股份外，其本身擁有6,000,000股H股，(ii)執行董事陳玉卿先生擁有134,000股A股及20,000股H股，(iii)執行董事關曉暉女士擁有267,743股A股及25,000股H股，(iv)執行董事文德鏞先生擁有81,743股A股及20,000股H股，(v)執行董事王可心先生擁有303,516股A股及20,000股H股，(vi)非執行董事陳啟宇先生擁有114,075股A股，(vii)職工董事嚴佳女士擁有6,271股A股，(ix)過去12個月內離任董事吳以芳先生擁有834,776股A股及373,000股H股，(x)本公司首席執行官兼總裁劉毅先生擁有15,444股A股及20,000股H股，(xi)復星高科技最終控股股東郭廣昌先生擁有114,075股A

股，(xii)本公司高級管理人員馮蓉麗女士擁有50,855股A股，及(xiii)除陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生、王可心先生、嚴佳女士、劉毅先生及馮蓉麗女士外(彼等於本公司股份中的權益已載列於上文)，總計51名建議A股期權激勵對象及H股受限制股份單位承授人(「具利害關係之承授人」)合共持有698,242股A股及28,700股H股，因此：

- (a) 陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生、王可心先生、嚴佳女士、劉毅先生及馮蓉麗女士(合共持有859,572股A股，105,000股H股)在臨時股東會上提呈的有關A股期權計劃決議案中擁有重大權益，必須並已在臨時股東會就相關決議案放棄投票；
- (b) 陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生、王可心先生、嚴佳女士、劉毅先生及馮蓉麗女士(合共持有859,572股A股，105,000股H股)在臨時股東會上提呈的有關H股受限制股份單位計劃決議案中擁有重大權益，必須並已在臨時股東會就相關決議案放棄投票；
- (c) (i)陳玉卿先生、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士，(ii)關曉暉女士、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士，(iii)文德鏞先生、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士，(iv)王可心先生、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士，及(v)劉毅先生、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士(均合共持有891,762,598股A股，78,011,500股H股)就臨時股東會上提呈的有關向(i)陳玉卿先生、(ii)關曉暉女士、(iii)文德鏞先生、(iv)王可心先生及(v)劉毅先生作出H股受限制股份單位附條件授予的相關決議案必須分別放棄投贊成票，並已分別放棄投票；
- (d) 作為A股股東及／或H股股東的具利害關係之承授人(合共持有698,242股A股，28,700股H股)必須並已於臨時股東會上就有關A股期權計劃及／或H股受限制股份單位計劃(視情況而定)的相關決議案放棄投票；
- (e) 復星高科技、復星國際、陳玉卿先生、關曉暉女士、王可心先生、陳啟宇先生、吳以芳先生及郭廣昌先生(合共持有891,659,140股A股，77,971,500股H股)在臨時股東會上提呈的有關經重續的金融服務協議的決議案中擁有重大權益或另有關聯，必須並已在臨時股東會就相關決議案放棄投票；及
- (f) 陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生、陳啟宇先生及馮蓉麗女士(合共持有648,416股A股，65,000股H股)在臨時股東會上提呈的有關經重續的產品／服務互供框架協議的決議案有關聯，必須並已在臨時股東會就相關決議案放棄投票。

除上文披露者外，就董事經作出一切合理查詢後，據其所深知、盡悉及確信，於臨時股東會的股權登記日，概無其他股東於臨時股東會所提呈決議案中擁有任何重大權益，並須於臨時股東會上放棄表決，及概無其他股東有權出席臨時股東會但根據香港上市規則第13.40條所載須就決議案放棄投贊成票。除上述披露外，概無股東在通函中表示其計劃於臨時股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東會出席情況

出席臨時股東會的股東和股東授權代表情況載列如下：

股東和股東授權代表人數	1,640
其中：	
A股股東人數	1,639
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,100,625,377
其中：	
A股股東所持有表決權的股份總數(股)	977,104,664
H股股東所持有表決權的股份總數(股)	123,520,713
佔有表決權股份總數的比例(%)	41.6974
其中：	
A股股份佔有表決權股份總數比例(%)	37.0178
H股股份佔有表決權股份總數比例(%)	4.6796

臨時股東會在符合公司法及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長陳玉卿先生擔任大會主席。本公司在任董事11人，本公司8名董事，包括執行董事陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生共3名；獨立非執行董事余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui先生、楊玉成先生共4名；職工董事嚴佳女士共1名出席了臨時股東會。

根據香港上市規則及公司章程第一百零八條的規定，香港立信德豪會計師事務所有限公司、本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所以及股東代表共同擔任臨時股東會的計票監票人。

有關香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍的附註：投票結果受到香港立信德豪會計師事務所有限公司(執業會計師)的監督，且其工作只限於應本公司要求執行若干程序(包括比對本公司編製的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司所投票表格)。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證業務，亦不包括對法律詮釋或投票權利事宜提供任何鑒證或建議。

臨時股東會表決結果

臨時股東會的決議案以投票方式表決。臨時股東會上所提呈的決議案的表決結果如下：

特別決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及通過採納2025年A股期權計劃。	1,093,658,102 (99.4193%)	6,202,034 (0.5638%)	185,735 (0.0169%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.	考慮及通過採納2025年A股期權計劃考核管理辦法。	1,093,657,501 (99.4193%)	6,195,134 (0.5632%)	193,235 (0.0175%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			
3.	考慮及通過授權董事會辦理2025年A股期權計劃相關事宜。	1,093,745,001 (99.4272%)	6,100,134 (0.5545%)	200,735 (0.0183%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			
4.	考慮及通過採納2025年H股受限制股份單位計劃。	1,093,959,385 (99.4467%)	5,792,750 (0.5266%)	293,735 (0.0267%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			
5.	考慮及通過授權董事會辦理2025年H股受限制股份單位計劃相關事宜。	1,094,044,585 (99.4545%)	5,745,550 (0.5223%)	255,735 (0.0232%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			

普通決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
6.	待2025年H股受限制股份單位計劃獲採納後，考慮及通過：			
6.1	向陳玉卿先生授出953,500份受限制股份單位；	127,483,055 (95.9416%)	5,160,250 (3.8835%)	232,385 (0.1749%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.2	向關曉暉女士授出686,500份受限制股份單位；	127,515,555 (95.9661%)	5,121,250 (3.8542%)	238,885 (0.1797%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.3	向文德鏞先生授出686,500份受限制股份單位；	127,456,555 (95.9217%)	5,184,450 (3.9017%)	234,685 (0.1766%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.4	向王可心先生授出610,200份受限制股份單位； 及	127,457,955 (95.9227%)	5,183,050 (3.9007%)	234,685 (0.1766%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.5	向劉毅先生授出762,800份受限制股份單位。	127,462,955 (95.9265%)	5,180,050 (3.8984%)	232,685 (0.1751%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7.	考慮及通過本公司與復星財務於2025年8月26日訂立的經重續的金融服務協議、其項下擬進行的交易以及就存款服務、結算服務以及其他金融服務建議訂立之年度上限；及授權本公司管理層或其授權人士辦理與經重續的金融服務協議相關的具體事宜。	125,452,606 (94.3981%)	7,160,764 (5.3882%)	284,035 (0.2137%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及通過本公司與國藥控股於2025年8月26日訂立的經重續的產品／服務互供框架協議；及授權本公司管理層或其授權人士辦理與經重續的產品／服務互供框架協議相關的具體事宜。	1,098,087,365 (99.7740%)	2,289,521 (0.2080%)	197,635 (0.0180%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				

見證

臨時股東會經本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所見證並出具法律意見書，認為臨時股東會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和公司章程的規定，出席臨時股東會人員的資格、召集人資格均合法有效，臨時股東會的表決程序及表決結果合法有效。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳玉卿

中國，上海
2025年10月23日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生及潘東輝先生；本公司之獨立非執行董事為余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui先生及楊玉成先生；以及本公司職工董事為嚴佳女士。

* 僅供識別