

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)

於二零二五年十二月二日(星期二)舉行的
二零二五年第二次臨時股東會所提呈決議案的投票結果
及
選舉執行董事

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12月2日(星期二)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二次臨時股東會(「臨時股東會」)之投票結果。

茲提述本公司日期均為2025年11月7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。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於臨時股東會的股權登記日，概無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。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	1,726
其中： A股股東人數	1,725
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,081,006,672
其中： A股股東所持有表決權的股份總數(股)	952,051,193
H股股東所持有表決權的股份總數(股)	128,955,479
佔有表決權股份總數的比例(%)	40.9541
其中： A股股份佔有表決權股份總數比例(%)	36.0686
H股股份佔有表決權股份總數比例(%)	4.8855

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(未包含於臨時股東會上獲股東正式選舉為第十屆董事會執行董事的劉毅先生)，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的投票表格)。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：

普通決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
1.	選舉劉毅先生為執行董事。	1,075,374,973 (99.4790 %)	5,300,197 (0.4903 %)	331,502 (0.0307 %)
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。

選舉執行董事

於臨時股東會上，劉毅先生(「劉先生」)獲股東正式選舉為第十屆董事會執行董事，委任自2025年12月2日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。

劉先生截至本公告日期的履歷資料載列如下：

劉先生，50歲，現任本公司執行董事、首席執行官兼總裁、診療科技事業部董事長兼首席執行官、創新藥事業部聯席董事長；並於本公司若干附屬公司擔任董事、管理層職務，其中包括於香港聯交所上市公司Sisram Medical Ltd(股份代號：01696)任執行董事及董事會主席，及於香港聯交所上市公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(股份代號：02696)任非執行董事。

劉先生於2015年11月加入本集團，曾任本公司醫療器械事業部首席技術官等職，於2017年1月至2022年1月任本公司副總裁，於2022年1月至2025年6月任本公司高級副總裁，於2025年6月起任本公司首席執行官兼總裁，於2025年12月起任本公司執行董事。加入本集團前，劉先生主要從事醫療器械與醫學診斷領域相關工作。劉先生擁有北京理工大學工學學士學位、北京大學管理學碩士學位及北京航空航天大學生物醫學工程博士學位。

劉先生確認，除上文披露者之外，截至本公告日期，其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他

職位，亦於過去三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務。

本公司將與劉先生就其執行董事身份訂立服務合同，任期自臨時股東會批准劉先生的委任之日起生效至第十屆董事會任期屆滿止。劉先生將不會就其擔任的執行董事職務從本公司收取任何酬金，相關董事服務合同將不會就薪酬的金額作約定。

劉先生確認，截至本公告日期，劉先生於合計本公司35,444股股份（包括15,444股A股及20,000股H股）、326,900份A股期權及762,800份H股受限制股份單位中擁有權益。除上文所披露者外，劉先生概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文披露外，概無其他須根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦概無有關委任劉先生為第十屆董事會執行董事之其他事宜須提請股東垂注。

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12月2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、王可心先生及劉毅先生；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