

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**上海醫藥集團股份有限公司**  
**Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. \***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼: 02607)

臨時股東大會之投票結果  
派發及收取中期現金紅利的登記日  
及  
取消監事會及相關事項

## 一、 臨時股東大會之投票結果

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2025年12月9日（星期二）下午二時正，假座中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行。

於臨時股東大會上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為2025年11月19日的臨時股東大會通告及臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否則通函所用詞彙在本公告中具有相同涵義。

臨時股東大會在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長楊秋華先生擔任臨時股東大會主席。根據香港上市規則的規定，本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任臨時股東大會的點票監察員。國浩律師（上海）事務所擔任該會議的見證律師。本公司9名董事當中，楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生、王忠先生及萬鈞女士均已出席臨時股東大會，張文學先生、董明先生、顧朝陽先生及霍文遜先生由於其他工作安排未能出席會議。本公司3名監事當中，余衛東先生出席了臨時股東大會，徐有利先生及馬加先生由於其他工作安排未能出席會議。本公司董事會秘書出席了臨時股東大會，總裁及本公司部分高級管理人員列席了會議。

於臨時股東大會股權登記日，本公司已發行股份總數為3,708,361,809股，包括2,789,289,105股A股股票及919,072,704股H股股票。並無任何股份持有人有權出席臨時股東大會但僅可就所提呈的議案投反對票。如通函所披露，就本公司董事所知、知悉及所信，所有股東於臨時股東大會上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。概無任何人士於通函內說明其有意投反對票或放棄表決任何提呈決議案。概無實際表決但不包括在計算提呈決議案表決結果的股份。截至臨時股東大會股權登記日，(a)本公司並無持有任何庫存股（包括由中央結算系統持有或寄存於中央結算系統的任何庫存股）及(b)本公司並無購回而尚待註銷的任何股份，就臨時股東大會而言，該等股份不計入賦予權利出席臨時股東大會並於會上投票的已發行股份總數，且本公司並無行使該等股份所附帶的任何投票權。

## 臨時股東大會出席情況及投票結果

臨時股東大會出席情況如下：

出席臨時股東大會的股東和授權代表人數（家）		903
其中：	A 股股東人數	902
	H 股股東人數	1

所持有表決權的股份總數（股）		2,252,731,543
其中：	A 股股東持有股份總數	1,838,474,580
	H 股股東持有股份總數	414,256,963

佔本公司有表決權股份總數的比例 (%)		60.7474
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	49.5765
	H 股股東持股佔股份總數的比例	11.1709

臨時股東大會決議案投票結果如下：

### 特別決議

#### 1. 關於取消監事會並修訂《公司章程》及其附件的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,815,293,255	98.7391	22,387,770	1.2177	793,555	0.0432
H股	342,459,406	82.6684	71,550,457	17.2720	247,100	0.0596
普通股合計	2,157,752,661	95.7838	93,938,227	4.1700	1,040,655	0.0462

### 普通決議

#### 2. 關於修訂《累積投票制實施細則》的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,835,140,508	99.8187	2,664,917	0.1449	669,155	0.0364
H股	414,239,063	99.9957	15,600	0.0037	2,300	0.0006
普通股合計	2,249,379,571	99.8512	2,680,517	0.1190	671,455	0.0298

#### 3. 關於修訂《募集資金管理辦法》的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,835,113,051	99.8172	2,716,074	0.1477	645,455	0.0351
H股	414,239,063	99.9957	15,600	0.0037	2,300	0.0006
普通股合計	2,249,352,114	99.8500	2,731,674	0.1212	647,755	0.0288

#### 4. 2025年半年度利潤分配預案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,835,760,667	99.8524	2,152,502	0.1171	561,411	0.0305
H股	414,239,063	99.9957	15,600	0.0037	2,300	0.0006
普通股合計	2,249,999,730	99.8787	2,168,102	0.0963	563,711	0.0250

臨時股東大會上，所有決議案均以投票方式表決。由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案1作為特別決議獲正式通過；由於贊成票數超過投票總數的一半，議案2至4作為普通決議獲正式通過。

#### 二、 派發及收取中期現金紅利的登記日

臨時股東大會通過普通決議，每十（10）股股份派發人民幣1.20元（含稅）的2025年半年度現金紅利（「中期現金紅利」）。

中期現金紅利預期將於2026年2月6日（星期五）派發予2025年12月31日（星期三）（「登記日」）名列本公司H股股東名冊之股東。登記日營業時間結束時出現在本公司股東名冊上的H股股東將有資格收取中期現金紅利。

H股股東如欲收取中期現金紅利，須於登記日下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司會於2026年2月6日（星期五）以平郵方式將支票郵寄予合資格收取有關中期現金紅利的H股股東，郵誤風險由H股股東自行承擔。

中期現金紅利將以人民幣計算及宣派，A股中期現金紅利將以人民幣支付，H股中期現金紅利將以港幣支付。相關折算匯率將以臨時股東大會召開日期之前五個交易日（即2025年12月2至5日及8日）中國外匯交易中心有關外匯每日16:00時披露的賣出價平均值（人民幣0.90803元兌港幣1.00元）為準，因此本公司H股每股應得中期現金紅利為0.13215港元（含稅）。

#### 非居民個人股東應繳個人所得稅

根據國家稅務總局於2011年6月28日發佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》，本公司向非中國居民H股個人持有人支付的股息須按照中國與股東所居住的特定司法權區之間適用的稅收協定或安排釐定的稅率繳納中國個人所得稅。該等稅率介乎5%至20%之間（視情況而定）。通知補充規定，相關稅收協定或安排規定的適用於股息收入的稅率一般為10%，因此本公司可扣繳10%之股息而無需事先取得主管稅務機關的同意。任何居住在適用於該等股息的稅率為低於10%（誠如相關稅收協定或安排規定）的司法權區的股東均有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款；然而，退款須獲得主管稅務機關的批准。對於居住在適用於該等股息的稅率為高於10%但低於20%（誠如相關稅收協定或安排規定）的司法權區的股東，我們將按照相關稅收協定或安排的規定，按實際稅率扣繳個人所得稅，而無需事先取得主管稅務機關的同意。對於居住在適用於該等股息的稅率為20%（誠如相關稅收協定或安排規定）或與中國並無訂立相關稅收協定或安排的司法權區的股東，我們將按20%的稅率扣繳個人所得稅。國家稅務總局於2011年6月28日致香港稅務局的一封函件當中也已對該等安排作出簡要介紹。該函件進一步明確指出香港居民個人應就自本公司收取的股息按10%的稅率繳納個人所得稅。有鑑於此，本公司將扣除將要派發給非中國居民H股個人股東股息的10%作為個人所得稅，除非中國稅務機關的有關要求及程序有其他規定。

## 非居民企業股東應繳企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在中國境內未設立機構或場所的非中國居民企業須就其於中國境內所產生的任何收入按 10%的稅率繳納企業所得稅。此外，根據國家稅務總局於 2008 年 11 月 6 日發佈的《關於中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，自 2008 年起，中國居民企業須按派發予 H 股的海外非中國居民企業持有人股息的 10%的統一稅率扣繳企業所得稅，對於根據相關稅收協定或安排的規定享受稅收優惠的海外非中國居民企業持有人有權獲得本公司所扣繳的額外稅款的退款，然而，退款需獲得主管稅務機關的批准。

## 滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司 A 股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照 10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於 10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、中期現金紅利派發日等時間安排與本公司 A 股股東一致。

## 港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）、深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「港股通」），本公司已與中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司及深圳分公司作為港股通H股投資者名義接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、中期現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

本公司將嚴格根據相關法律及有關政府部門的要求，並依照相關記錄日期的本公司H股股東名冊所載資料，代扣H股股東應付的所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而引致的任何糾紛或損失，本公司概不承擔責任。

關於股東持有及出售本公司H股的中國、香港及其他稅務影響，本公司建議股東自行諮詢稅務顧問。

關於向本公司A股股東派發中期現金紅利的安排詳情，本公司將在上海證券交易所另作公告。

### 三、取消監事會及相關事項

有關取消監事會並修訂《公司章程》及其附件之相關決議案已於臨時股東大會上通過並獲批准。自臨時股東大會審議通過之日起即2025年12月9日起，本公司將取消監事會，監事會職權由董事會審計委員會行使。《監事會議事規則》相應廢止，《董事會審計委員會實施細則》修訂將同時生效。本公司謹此向全體監事於其任期內對本公司所作之貢獻表示感謝。

修訂後的《公司章程》、《股東會議事規則》、《董事會議事規則》及《董事會審計委員會實施細則》之全文已刊載於聯交所披露易網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.sphchina.com](http://www.sphchina.com)）。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
楊秋華  
董事長

中國上海，2025年12月9日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生及萬鈞女士。

\* 僅供識別