

上海复星医药（集团）股份有限公司

2024 年度股东会决议



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（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 24 日下午在上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店召开。本次会议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，由本公司董事长陈玉卿先生主持。通过现场会议及网络投票方式参加本次会议的股东及股东代理人共 1,299 名，代表本公司有表决权股份 1,043,791,203 股，占本公司有表决权股份总数¹的 39.4908%；其中：参加本次会议的 A 股股东及股东代理人为 1,298 名、H 股股东及股东代理人为 1 名，分别代表本公司有表决权的 A 股 940,830,290 股、H 股 102,960,913 股，分别占本公司有表决权股份总数的 35.5954%、3.8954%。此外，本公司部分第九届董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《中华人民共和国公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议逐项审议了如下议案：

（一）非累计投票议案

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

¹ 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，下同。

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

(二) 累计投票议案

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) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 16、17、18、19、20, 该等议案均获得出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：议案 6、7。

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。

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。

本次会议的计票和监票工作由香港立信德豪会计师事务所有限公司、国浩律师（上海）事务所律师、股东代表以及时任监事代表共同担任。

本次会议由国浩律师（上海）事务所律师出席见证，并出具法律意见，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。

上海复星医药（集团）股份有限公司
二零二五年六月二十四日

(本页无正文，为复星医药 2024 年度股东会决议签字页)

与会董事签字：

陈永健
王健
王健

王健
王健

王健

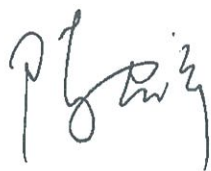
（本页无正文，为复星医药 2024 年度股东会决议签字页）

与会董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely representing a director's name.

(本页无正文，为复星医药 2024 年度股东会决议签字页)

与会董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Wang' or similar, written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Li' or similar, written in a cursive style.

（本页无正文，为复星医药 2024 年度股东会决议签字页）

与会董事签字：

潘东辉

(本页无正文，为复星医药 2024 年度股东会决议签字页)

与会董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a 'O' and a '2'.

(本页无正文，为复星医药 2024 年度股东会决议签字页)

记录人签字：

李可

)