

上海复星医药（集团）股份有限公司

2025年度股东会、 2026年第二次A股类别股东会 及2026年第二次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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（简称同正文）：

- 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：2026年6月16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：

2025年度股东会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	1,467
其中：A股股东和代理人人数	1,465
H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	1,095,005,536
其中：A股股东和代理人所持有表决权股份总数（股）	957,525,886
H股股东和代理人所持有表决权股份总数（股）	137,479,650
3、出席会议的股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权股份总数 ^注 的比例（%）	41.4845
其中：A股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权股份总数 ^注 的比例（%）	36.2761
H股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权股份总数 ^注 的比例（%）	5.2084

2026年第二次A股类别股东会：	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	1,465
2、出席会议的A股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	957,525,886
3、出席会议的A股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权A股股份总数 ^注 的比例（%）	45.6273
2026年第二次H股类别股东会：	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）	137,360,141
3、出席会议的H股股东和代理人所持有表决权股份数占有表决权H股股份总数 ^注 的比例（%）	25.3914

注：截至本次会议之股权登记日（即A股股权登记日为2026年6月10日、H股记录日为2026年6月16日），有表决权的股份总数为2,639,554,073股，其中：有表决权的A股总数为2,098,582,573股、有表决权的H股总数为540,971,500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，会议主持情况等。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026年第二次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2026年第二次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”，与年度股东会及A股类别股东会合称“本次会议”或“本次股东会”）由董事会召集、并以现场会议的形式召开，其中年度股东会及A股类别股东会以现场和网络相结合的方式投票、H股类别股东会以现场方式投票。本次会议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列席情况

1、本公司第十届董事会董事12人，实际列席9人：执行董事陈玉卿先生、关晓晖女士及刘毅先生，非执行董事潘东辉先生，独立非执行董事余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui先生及杨玉成先生，职工董事严佳女士列席本次会议；执行董事文德镛先生、王可心先生，非执行董事陈启宇先生因其他公务原因未能列席本次会议。

2、本公司联席总裁 Xingli Wang 先生、执行总裁兼首席人力资源官冯蓉丽女士、高级副总裁兼首席财务官黄智先生、副总裁兼董事会秘书董晓娴女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2025 年度股东会

1、议案名称：本集团（本公司及控股子公司/单位，下同）2025 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	953,669,820	99.5973	3,388,266	0.3539	467,800	0.0488
H 股	137,197,150	99.7945	57,000	0.0415	225,500	0.1640
普通股合计	1,090,866,970	99.6221	3,445,266	0.3146	693,300	0.0633

2、议案名称：2025 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	951,879,999	99.4104	3,913,966	0.4088	1,731,921	0.1808
H 股	137,254,150	99.8360	0	0.0000	225,500	0.1640
普通股合计	1,089,134,149	99.4638	3,913,966	0.3574	1,957,421	0.1788

3、议案名称：2025 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	954, 104, 220	99. 6427	3, 034, 366	0. 3169	387, 300	0. 0404
H 股	137, 473, 650	99. 9956	0	0. 0000	6, 000	0. 0044
普通股合计	1, 091, 577, 870	99. 6870	3, 034, 366	0. 2771	393, 300	0. 0359

4、议案名称：关于本公司 2026 年续聘会计师事务所及 2025 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	951, 798, 350	99. 4018	4, 009, 610	0. 4187	1, 717, 926	0. 1795
H 股	137, 377, 706	99. 9258	95, 944	0. 0698	6, 000	0. 0044
普通股合计	1, 089, 176, 056	99. 4676	4, 105, 554	0. 3749	1, 723, 926	0. 1575

5、议案名称：关于 2025 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	951, 949, 494	99. 4176	3, 882, 266	0. 4054	1, 694, 126	0. 1770
H 股	137, 413, 650	99. 9520	60, 000	0. 0436	6, 000	0. 0044
普通股合计	1, 089, 363, 144	99. 4847	3, 942, 266	0. 3600	1, 700, 126	0. 1553

6、议案名称：关于 2026 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	952,017,994	99.4248	3,787,966	0.3956	1,719,926	0.1796
H 股	137,413,650	99.9520	60,000	0.0436	6,000	0.0044
普通股合计	1,089,431,644	99.4910	3,847,966	0.3514	1,725,926	0.1576

7、议案名称：《上海复星医药（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	951,850,170	99.4073	3,928,290	0.4103	1,747,426	0.1824
H 股	137,356,650	99.9105	117,000	0.0851	6,000	0.0044
普通股合计	1,089,206,820	99.4704	4,045,290	0.3694	1,753,426	0.1602

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	950,537,322	99.2701	5,249,338	0.5482	1,739,226	0.1817
H 股	136,928,747	99.5993	484,903	0.3527	66,000	0.0480
普通股合计	1,087,466,069	99.3115	5,734,241	0.5237	1,805,226	0.1648

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	950,575,922	99.2742	5,117,738	0.5345	1,832,226	0.1913
H 股	136,928,747	99.5993	484,903	0.3527	66,000	0.0480
普通股合计	1,087,504,669	99.3150	5,602,641	0.5117	1,898,226	0.1733

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	952,152,199	99.4388	3,623,666	0.3784	1,750,021	0.1828
H 股	137,473,650	99.9956	0	0.0000	6,000	0.0044
普通股合计	1,089,625,849	99.5087	3,623,666	0.3309	1,756,021	0.1604

11、议案名称：关于提请股东会授权发行银行间市场债务融资工具的议案

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	950,775,727	99.2950	4,986,638	0.5208	1,763,521	0.1842
H 股	136,988,747	99.6429	484,903	0.3527	6,000	0.0044
普通股合计	1,087,764,474	99.3387	5,471,541	0.4997	1,769,521	0.1616

12、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	950,504,803	99.2667	5,321,862	0.5558	1,699,221	0.1775
H股	136,928,747	99.5993	544,903	0.3964	6,000	0.0043
普通股合计	1,087,433,550	99.3085	5,866,765	0.5358	1,705,221	0.1557

13、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	933,959,566	97.5388	23,162,420	2.4190	403,900	0.0422
H股	101,118,377	73.5515	36,355,273	26.4441	6,000	0.0044
普通股合计	1,035,077,943	94.5272	59,517,693	5.4354	409,900	0.0374

14、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	953,743,710	99.6050	3,379,571	0.3529	402,605	0.0421
H股	137,416,650	99.9542	57,000	0.0415	6,000	0.0043
普通股合计	1,091,160,360	99.6488	3,436,571	0.3138	408,605	0.0374

15、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	954,529,134	99.6870	2,608,752	0.2724	388,000	0.0406
H 股	137,416,650	99.9542	57,000	0.0415	6,000	0.0043
普通股合计	1,091,945,784	99.7206	2,665,752	0.2434	394,000	0.0360

2026 年第二次 A 股类别股东会

1、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	953,743,710	99.6050	3,379,571	0.3529	402,605	0.0421

2、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	954,529,134	99.6870	2,608,752	0.2724	388,000	0.0406

2026 年第二次 H 股类别股东会

1、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 (%)
H 股	137,297,141	99.9541	57,000	0.0415	6,000	0.0044

2、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 (%)
H 股	137,297,141	99.9541	57,000	0.0415	6,000	0.0044

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东就年度股东会审议事项的表决情况

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 (%)
3	2025 年度利润分配预案	64, 213, 265	94. 9410	3, 034, 366	4. 4864	387, 300	0. 5726
4	关于本公司 2026 年续聘会计师事务所及 2025 年会计师事务所报酬的议案	61, 907, 395	91. 5317	4, 009, 610	5. 9283	1, 717, 926	2. 5400
12	关于本集团续展及新增担保额度的议案	60, 613, 848	89. 6191	5, 321, 862	7. 8685	1, 699, 221	2. 5124
13	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	44, 068, 611	65. 1566	23, 162, 420	34. 2462	403, 900	0. 5972
14	关于回购本公司 H 股的一般性授权的议案	63, 852, 755	94. 4080	3, 379, 571	4. 9968	402, 605	0. 5952
15	关于回购本公司 A 股的一般性授权的议案	64, 638, 179	95. 5692	2, 608, 752	3. 8571	388, 000	0. 5737

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对 A 股中小投资者单独计票的议案：年度股东会议案 3、4、12、13、14、15。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：年度股东会议案 5、6。

议案 5 应回避表决的股东姓名/名称：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。

议案 6 应回避表决的股东姓名/名称：陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生。

3、特别决议议案：年度股东会议案 13、14、15，A 股类别股东会议案 1、2，H 股类别股东会议案 1、2。

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、张颖文

2、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 年度股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会决议

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

2026 年 6 月 16 日