

证券代码：600196	证券简称：复星医药	编号：2019-085
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	

上海复星医药（集团）股份有限公司

2018 年度股东大会、 2019 年第一次 A 股类别股东会 及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城
- (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：

2018 年度股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	475
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数	474
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 236, 661, 020
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数持有股份总数	1, 011, 854, 304
境外上市外资股（H 股）股东人数持有股份总数	224, 806, 716

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%）	48.2524
其中：境内上市内资股（A股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	39.4808
境外上市外资股（H股）股东持股占本公司股份总数的比例（%）	8.7716

2019年第一次A股类别股东会：	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	474
2、出席会议的A股股东所持表决权的股份总数（股）	1,011,854,304
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股股份总数的比例（%）	50.3170%
2019年第一次H股类别股东会：	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的H股股东所持表决权的股份总数（股）	223,673,716
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股股份总数的比例（%）	40.5250

（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》”），大会主持情况等。

本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生主持。本次会议的召集、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、监事和董事会秘书的出席情况

1、本公司第七届董事会董事11人，出席5人；执行董事陈启宇先生、吴以芳先生，独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、韦少琨先生出席了本次会议；执行董事姚方先生，非执行董事汪群斌先生、王灿先生、沐海宁女士、张学庆先生，独立非执行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次会议；

2、本公司第七届监事会监事3人，出席3人；任倩女士、曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议；

3、本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。本公司高级副总裁兼首席财务官关晓晖女士、副总裁梅璟萍女士（于第八届董事会第一次会议获聘本公司高级副总裁）列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018 年度股东大会

1、议案名称：本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2018 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	1,009,432,642	99.7607	2,085,240	0.2061	336,422	0.0332
H 股	223,687,216	99.5020	0	0.0000	1,119,500	0.4980
普通股合计	1,233,119,858	99.7137	2,085,240	0.1686	1,455,922	0.1177

2、议案名称：本公司 2018 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	1,009,288,422	99.7464	2,122,240	0.2097	443,642	0.0439
H 股	223,687,216	99.5020	0	0.0000	1,119,500	0.4980
普通股合计	1,232,975,638	99.7020	2,122,240	0.1716	1,563,142	0.1264

3、议案名称：本公司 2018 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	1,009,331,022	99.7506	2,079,640	0.2055	443,642	0.0439
H 股	223,687,216	99.5020	0	0.0000	1,119,500	0.4980
普通股合计	1,233,018,238	99.7054	2,079,640	0.1682	1,563,142	0.1264

4、议案名称：本集团 2018 年度财务决算报告

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	1,009,335,622	99.7511	2,074,340	0.2050	444,342	0.0439
H 股	223,687,216	99.5020	0	0.0000	1,119,500	0.4980
普通股合计	1,233,022,838	99.7058	2,074,340	0.1677	1,563,842	0.1265

5、议案名称：本公司 2018 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	1,008,964,822	99.7144	2,469,640	0.2441	419,842	0.0415
H 股	224,005,216	99.6435	0	0.0000	801,500	0.3565
普通股合计	1,232,970,038	99.7015	2,469,640	0.1997	1,221,342	0.0988

6、议案名称：关于本公司 2019 年续聘会计师事务所及 2018 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	1,007,991,972	99.6183	3,445,990	0.3406	416,342	0.0411
H 股	223,074,071	99.2293	931,145	0.4142	801,500	0.3565
普通股合计	1,231,066,043	99.5476	4,377,135	0.3539	1,217,842	0.0985

7、议案名称：关于本集团 2019 年日常关联/连交易预计的议案

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	63,017,750	85.4374	10,288,422	13.9487	452,842	0.6139
H 股	130,067,053	57.8573	93,938,163	41.7862	801,500	0.3565
普通股合计	193,084,803	64.6708	104,226,585	34.9091	1,254,342	0.4201

关联/连股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其截至本次股东大会股权登记日所持有的 938,095,290 股 A 股股份（即登记出席本次会议股数）不计入本议案有表决权的股份总数。

8、议案名称：关于 2018 年执行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	1,005,869,003	99.4085	5,659,509	0.5593	325,792	0.0322
H 股	224,005,216	99.6435	0	0.0000	801,500	0.3565
普通股合计	1,229,874,219	99.4512	5,659,509	0.4576	1,127,292	0.0912

9、议案名称：关于 2019 年执行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	1,008,395,422	99.6582	3,068,440	0.3032	390,442	0.0386
H 股	224,005,216	99.6435	0	0.0000	801,500	0.3565
普通股合计	1,232,400,638	99.6555	3,068,440	0.2481	1,191,942	0.0964

10、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	1,008,827,716	99.7009	2,716,766	0.2685	309,822	0.0306
H 股	179,698,820	79.9348	44,306,396	19.7087	801,500	0.3565
普通股合计	1,188,526,536	96.1077	47,023,162	3.8024	1,111,322	0.0899

11、议案名称：关于本公司新增申请银行授信总额的议案

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	1,008,803,216	99.6985	2,733,766	0.2702	317,322	0.0313
H 股	179,698,820	79.9348	44,306,396	19.7087	801,500	0.3565
普通股合计	1,188,502,036	96.1057	47,040,162	3.8038	1,118,822	0.0905

12、议案名称：关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案

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	1,008,633,054	99.6816	2,674,140	0.2643	547,110	0.0541
H 股	224,005,216	99.6435	0	0.0000	801,500	0.3565
普通股合计	1,232,638,270	99.6747	2,674,140	0.2162	1,348,610	0.1091

13、议案名称：关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	1,008,596,116	99.6780	2,943,166	0.2909	315,022	0.0311
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,986,347	99.2177	8,558,151	0.6920	1,116,522	0.0903

14、议案名称：关于本公司公开发行公司债券方案的议案

14.01 议案名称：发行规模和发行方式

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	1,008,584,016	99.6768	2,950,066	0.2916	320,222	0.0316
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,974,247	99.2167	8,565,051	0.6926	1,121,722	0.0907

14.02 议案名称：债券利率或其确定方式

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	1,008,584,016	99.6768	2,950,066	0.2916	320,222	0.0316
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,974,247	99.2167	8,565,051	0.6926	1,121,722	0.0907

14.03 议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

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	1,008,584,016	99.6768	2,950,066	0.2916	320,222	0.0316
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,974,247	99.2167	8,565,051	0.6926	1,121,722	0.0907

14.04 议案名称：募集资金用途

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	1,008,584,916	99.6769	2,950,066	0.2916	319,322	0.0315
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,975,147	99.2168	8,565,051	0.6926	1,120,822	0.0906

14.05 议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

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	1,008,497,716	99.6683	3,058,466	0.3023	298,122	0.0294
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,887,947	99.2097	8,673,451	0.7014	1,099,622	0.0889

14.06 议案名称：担保情况

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	1,008,595,316	99.6779	2,947,166	0.2913	311,822	0.0308
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,985,547	99.2176	8,562,151	0.6924	1,113,322	0.0900

14.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,008,599,016	99.6783	2,935,966	0.2902	319,322	0.0315
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,989,247	99.2179	8,550,951	0.6915	1,120,822	0.0906

14.08 议案名称：本公司的资信情况、偿债保障措施

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	1,008,587,416	99.6771	2,947,566	0.2913	319,322	0.0316
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,977,647	99.2170	8,562,551	0.6924	1,120,822	0.0906

14.09 议案名称：承销方式

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	1,008,597,116	99.6781	2,950,066	0.2916	307,122	0.0303
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,987,347	99.2178	8,565,051	0.6926	1,108,622	0.0896

14.10 议案名称：上市安排

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	1,008,597,116	99.6781	2,953,566	0.2919	303,622	0.0300
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,987,347	99.2178	8,568,551	0.6929	1,105,122	0.0893

14.11 议案名称：决议有效期

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	1,008,597,116	99.6781	2,950,066	0.2916	307,122	0.0303
H 股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,987,347	99.2178	8,565,051	0.6926	1,108,622	0.0896

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公
开发行公司债券相关事宜的议案

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	1,008,470,896	99.6656	2,972,566	0.2938	410,842	0.0406
H股	218,390,231	97.1458	5,614,985	2.4977	801,500	0.3565
普通股合计	1,226,861,127	99.2076	8,587,551	0.6944	1,212,342	0.0980

16、议案名称：关于 Gland Pharma Limited 股票期权激励计划的议案

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	1,001,383,466	98.9652	10,053,696	0.9936	417,142	0.0412
H股	96,452,360	42.9046	127,552,856	56.7389	801,500	0.3565
普通股合计	1,097,835,826	88.7742	137,606,552	11.1273	1,218,642	0.0985

17、议案名称：关于本集团续展及新增对外担保额度的议案

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	1,008,129,872	99.6319	3,178,690	0.3141	545,742	0.0540
H股	157,191,862	69.9231	66,813,354	29.7204	801,500	0.3565
普通股合计	1,165,321,734	94.2313	69,992,044	5.6598	1,347,242	0.1089

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份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	998,231,324	98.6537	13,233,450	1.3078	389,530	0.0385
H 股	58,832,308	26.1702	165,172,908	73.4733	801,500	0.3565
普通股合计	1,057,063,632	85.4772	178,406,358	14.4265	1,191,030	0.0963

19、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》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	1,008,922,022	99.7102	2,525,740	0.2496	406,542	0.0402
H 股	224,005,216	99.6435	0	0.0000	801,500	0.3565
普通股合计	1,232,927,238	99.6981	2,525,740	0.2042	1,208,042	0.0977

20、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》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	1,008,874,822	99.7055	2,591,740	0.2561	387,742	0.0384
H 股	224,005,216	99.6435	0	0.0000	801,500	0.3565
普通股合计	1,232,880,038	99.6943	2,591,740	0.2096	1,189,242	0.0961

21、议案名称：关于回购本公司 H 股股份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	1,010,672,510	99.8832	979,452	0.0968	202,342	0.0200
H 股	223,849,966	99.5744	0	0.0000	956,750	0.4256
普通股合计	1,234,522,476	99.8271	979,452	0.0792	1,159,092	0.0937

22、议案名称：关于回购本公司 A 股股份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	1,010,927,910	99.9084	714,952	0.0707	211,442	0.0209
H 股	223,849,966	99.5744	0	0.0000	956,750	0.4256
普通股合计	1,234,777,876	99.8477	714,952	0.0578	1,168,192	0.0945

2019 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于回购本公司 H 股股份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	1,010,672,510	99.8832	979,452	0.0968	202,342	0.0200

2、议案名称：关于回购本公司 A 股股份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	1, 010, 927, 910	99. 9084	714, 952	0. 0707	211, 442	0. 0209

2019 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于回购本公司 H 股股份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	222, 716, 966	99. 5723	0	0. 0000	956, 750	0. 4277

2、议案名称：关于回购本公司 A 股股份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	222, 716, 966	99. 5723	0	0. 0000	956, 750	0. 4277

(二) 累积投票议案表决情况

23、议案名称：关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事

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
23. 01	选举陈启宇先生为执行董事	1, 129, 354, 509	91. 3229	是
23. 02	选举姚方先生为执行董事	1, 161, 372, 159	93. 9119	是

23.03	选举吴以芳先生为执行董事	1,178,431,792	95.2914	是
23.04	选举徐晓亮先生为非执行董事	1,129,201,163	91.3105	是
23.05	选举王灿先生为非执行董事	1,146,101,918	92.6771	是
23.06	选举沐海宁女士为非执行董事	1,159,181,405	93.7348	是
23.07	选举梁剑峰先生为非执行董事	1,159,755,205	93.7812	是

24、议案名称：关于选举第八届董事会独立非执行董事

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
24.01	选举江宪先生为独立非执行董事	1,189,545,798	96.1901	是
24.02	选举黄天祐先生为独立非执行董事	1,095,638,469	88.5965	是
24.03	选举李玲女士为独立非执行董事	1,191,453,397	96.3444	是
24.04	选举汤谷良先生为独立非执行董事	1,191,315,198	96.3332	是

25、议案名称：关于选举第八届监事会监事

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
25.01	选举曹根兴先生为监事	1,190,763,741	96.2886	是
25.02	选举管一民先生为监事	1,190,040,246	96.2301	是

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
5	本公司 2018 年度利润分配预案	70,869,532	96.0825	2,469,640	3.3483	419,842	0.5692
7	关于本集团 2019 年日常关联/连交易预计的议案	63,017,750	85.4374	10,288,422	13.9487	452,842	0.6139
17	关于本集团续展及新增对外担保额度的议案	70,034,582	94.9505	3,178,690	4.3096	545,742	0.7399
18	关于提请股东大会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份的一般性授权的议案	60,136,034	81.5304	13,233,450	17.9415	389,530	0.5281
21	关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案	72,577,220	98.3978	979,452	1.3279	202,342	0.2743
22	关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案	72,832,620	98.7440	714,952	0.9693	211,442	0.2867
23	关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事						
23.01	选举陈启宇先生为执行董事	24,937,677	33.8097				
23.02	选举姚方先生为执行董事	28,460,913	38.5864				
23.03	选举吴以芳先生为执行董事	45,264,546	61.3682				
23.04	选举徐晓亮先生为非执行董事	25,443,843	34.4959				
23.05	选举王灿先生为非执行董事	26,751,407	36.2687				
23.06	选举沐海宁女士为非执行董事	27,551,462	37.3533				
23.07	选举梁剑峰先生为非执行董事	27,935,262	37.8737				

24	关于选举第八届董事会独立非执行董事						
24.01	选举江宪先生为独立非执行董事	29,412,840	39.8769				
24.02	选举黄天祐先生为独立非执行董事	24,068,072	32.6307				
24.03	选举李玲女士为独立非执行董事	29,352,891	39.7957				
24.04	选举汤谷良先生为独立非执行董事	29,214,692	39.6083				
25	关于选举第八届监事会监事						
25.01	选举曹根兴先生为监事	29,754,235	40.3398				
25.02	选举管一民先生为监事	29,046,990	39.3809				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、2018 年度股东大会第 5、7、17、18、21、22、23、24、25 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2、涉及股东回避表决的议案：2018 年度股东大会第 7、8、9 项为涉及关联股东回避表决的议案。

议案 7 应回避表决的关联股东为上海复星高科技（集团）有限公司、郭广昌先生、汪群斌先生、陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、汪曜先生、梅璟萍女士或其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如适用）。

议案 8、9 应回避表决的关联股东姓名为陈启宇先生、姚方先生。

3、2018 年度股东大会第 17、18、19、20、21、22 项议案，2019 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案，2019 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案为特别决议案，均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会大会（以下合称“本次股东大会”）见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所；

律师：承婧芄、郝明骋

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事及董事会秘书签字确认的 2018 年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会、2019 年第一次 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。

上海复星医药（集团）股份有限公司

2019 年 6 月 25 日