

上海复星医药（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会、 2026年第一次A股类别股东会 及2026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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议有无否决议案：有，2026年第一次A股类别股东会议案1（即关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案）未获得出席该类别股东会的有表决权中小股东所持表决权的三分之二以上审议通过。据此，本次分拆上市不会向本公司任何A股或H股股东提供保证配额。

特别说明：该议案被否决不会影响本公司分拆所属子公司复星安特金于香港联交所主板上市方案的实施。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的日期：2026年2月27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：

2026年第一次临时股东会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	1,562
其中：A股股东人数	1,560
H股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,110,294,633
其中：A股股东所持有表决权股份总数（股）	966,487,915
H股股东所持有表决权股份总数（股）	143,806,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数 ^注 的比例（%）	42.0637

其中：A 股股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数 ^注 的比例（%）	36.6156
H 股股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数 ^注 的比例（%）	5.4481
2026 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	1,560
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	966,487,915
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占有表决权 A 股股份总数 ^注 的比例（%）	46.0543
2026 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	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	143,794,718
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占有表决权 H 股股份总数 ^注 的比例（%）	26.5808

注：截至本次会议之股权登记日（即 A 股股权登记日为 2026 年 2 月 24 日、H 股记录日为 2026 年 2 月 27 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 股股份总数为 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”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”）、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会（以下合称“本次会议”）由董事会召集、并以现场会议的形式召开，其中临时股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东会采取现场和网络相结合的方式投票、2026 年第一次 H 股类别股东会采取现场方式投票。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 6 人：执行董事陈玉卿先生、关晓晖女士、王可心先生及刘毅先生，独立非执行董事余梓山先生及王全弟先生列席本次会议；执行董事文德镛先生，非执行董事陈启宇先生及潘东辉先生，独立非执行董事 Chen Penghui 先生及杨玉成先生，职工董事严佳女士因其他公务原因

未能列席本次会议。

2、本公司联席总裁 Xingli Wang 先生、高级副总裁兼首席财务官陈战宇先生及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

2026 年第一次临时股东会

1、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合相关法律法规规定的议案

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	964,576,365	99.8022	1,689,300	0.1748	222,250	0.0230
H 股	143,713,218	99.9350	92,500	0.0643	1,000	0.0007
普通股合计	1,108,289,583	99.8194	1,781,800	0.1605	223,250	0.0201
其中：中小股东	140,865,128	98.5966	1,781,800	1.2471	223,250	0.1563

2、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金首次公开发行 H 股股票并于香港联交所主板上市方案的议案

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	964,532,165	99.7976	1,721,000	0.1781	234,750	0.0243
H 股	143,710,718	99.9350	92,500	0.0643	1,000	0.0007
普通股合计	1,108,242,883	99.8154	1,813,500	0.1633	235,750	0.0213
其中：中小股东	140,818,428	98.5656	1,813,500	1.2694	235,750	0.1650

3、议案名称：《关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市的预案》

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	964,513,365	99.7957	1,759,200	0.1820	215,350	0.0223
H 股	143,710,718	99.9350	92,500	0.0643	1,000	0.0007
普通股合计	1,108,224,083	99.8137	1,851,700	0.1668	216,350	0.0195
其中：中小股东	140,799,628	98.5525	1,851,700	1.2961	216,350	0.1514

4、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	964,574,365	99.8020	1,723,700	0.1783	189,850	0.0197
H 股	143,710,718	99.9350	92,500	0.0643	1,000	0.0007
普通股合计	1,108,285,083	99.8192	1,816,200	0.1636	190,850	0.0172
其中：中小股东	140,860,628	98.5952	1,816,200	1.2712	190,850	0.1336

5、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	964,471,665	99.7914	1,818,700	0.1882	197,550	0.0204
H 股	143,710,718	99.9350	92,500	0.0643	1,000	0.0007
普通股合计	1,108,182,383	99.8100	1,911,200	0.1721	198,550	0.0179
其中：中小股东	140,757,928	98.5233	1,911,200	1.3377	198,550	0.1390

6、议案名称：关于本公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	964,615,565	99.8063	1,627,800	0.1684	244,550	0.0253
H股	143,710,718	99.9350	92,500	0.0643	1,000	0.0007
普通股合计	1,108,326,283	99.8229	1,720,300	0.1549	245,550	0.0222
其中：中小股东	140,901,828	98.6240	1,720,300	1.2041	245,550	0.1719

7、议案名称：关于复星安特金具备相应的规范运作能力的议案

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	964,559,565	99.8005	1,676,100	0.1734	252,250	0.0261
H股	143,710,718	99.9350	92,500	0.0643	1,000	0.0007
普通股合计：	1,108,270,283	99.8179	1,768,600	0.1593	253,250	0.0228
其中：中小股东	140,845,828	98.5848	1,768,600	1.2379	253,250	0.1773

8、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	964,522,565	99.7967	1,760,100	0.1821	205,250	0.0212
H股	143,710,718	99.9350	92,500	0.0643	1,000	0.0007
普通股合计	1,108,233,283	99.8146	1,852,600	0.1669	206,250	0.0185
其中：中小股东	140,808,828	98.5589	1,852,600	1.2967	206,250	0.1444

9、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	964,554,665	99.8000	1,681,400	0.1740	251,850	0.0260
H股	143,701,218	99.9284	92,500	0.0643	10,500	0.0073
普通股合计	1,108,255,883	99.8166	1,773,900	0.1598	262,350	0.0236
其中：中小股东	140,831,428	98.5747	1,773,900	1.2416	262,350	0.1837

10、议案名称：关于本公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案

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	964,436,665	99.7878	1,828,500	0.1892	222,750	0.0230
H股	143,701,218	99.9284	92,500	0.0643	10,500	0.0073
普通股合计	1,108,137,883	99.8060	1,921,000	0.1730	233,250	0.0210
其中：中小股东	140,713,428	98.4921	1,921,000	1.3446	233,250	0.1633

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案

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	964,495,165	99.7938	1,777,600	0.1839	215,150	0.0223
H股	143,701,218	99.9284	92,500	0.0643	10,500	0.0073
普通股合计	1,108,196,383	99.8112	1,870,100	0.1684	225,650	0.0204
其中：中小股东	140,771,928	98.5331	1,870,100	1.3090	225,650	0.1579

12、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向

本公司 H 股股东提供保证配额的议案

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	937,927,386	97.0449	28,310,879	2.9293	249,650	0.0258
H 股	143,710,718	99.9350	92,500	0.0643	1,000	0.0007
普通股合计	1,081,638,104	97.4192	28,403,379	2.5582	250,650	0.0226
其中：中小股东	114,213,649	79.9437	28,403,379	19.8809	250,650	0.1754

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案

审议结果：不通过

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	937,926,086	97.0448	28,312,179	2.9294	249,650	0.0258
其中：A 股中小股东	48,035,131	62.7115	28,312,179	36.9625	249,650	0.3260

2026 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案

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(%)
H 股	143,793,718	99.9993	0	0.0000	1,000	0.0007

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东就临时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 (%)
1	关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合相关法律法规规定的议案	74,685,410	97.5044	1,689,300	2.2054	222,250	0.2902
2	关于分拆所属子公司复星安特金首次公开发行 H 股股票并于香港联交所主板上市方案的议案	74,641,210	97.4467	1,721,000	2.2468	234,750	0.3065
3	《关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市的预案》	74,622,410	97.4222	1,759,200	2.2967	215,350	0.2811
4	关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	74,683,410	97.5018	1,723,700	2.2504	189,850	0.2478
5	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	74,580,710	97.3677	1,818,700	2.3744	197,550	0.2579
6	关于本公司保持独立性及持续经营能力的议案	74,724,610	97.5556	1,627,800	2.1251	244,550	0.3193
7	关于复星安特金具备相应的规范运作能力的议案	74,668,610	97.4825	1,676,100	2.1882	252,250	0.3293
8	关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	74,631,610	97.4342	1,760,100	2.2979	205,250	0.2679
9	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	74,663,710	97.4761	1,681,400	2.1951	251,850	0.3288
10	关于本公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案	74,545,710	97.3220	1,828,500	2.3872	222,750	0.2908
11	关于提请股东会授权董事会或其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案	74,604,210	97.3984	1,777,600	2.3207	215,150	0.2809
12	关于分拆所属子公司复星安特金至香港联交所主板上市仅向本公司 H 股股东提供保证配额的议案	48,036,431	62.7132	28,310,879	36.9608	249,650	0.3260

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：临时股东会及 2026 年第一次 A 股类别股东大会的全部议案。

2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：临时股东会议案 10；应回避表决的股东名称/姓名：关晓晖女士、王可心先生、文德镛先生、陈启宇先生及冯蓉丽女士。

3、特别决议议案：全部议案。同时，（1）临时股东会议案 1-9、11、12 还需经出席该会议的中小股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过，议案 10 还需经出席该会议的中小股东所持表决权的过半数同意方可通过；（2）2026 年第一次 A 股类别股东会议案 1 还需经出席该会议的 A 股中小股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

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、律师见证结论意见：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 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 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

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日