

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)

股東週年大會之投票結果
派發現金紅利及收取現金紅利的登記日

上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）已於二零一五年五月二十九日（星期五）下午一時正，假座中國上海市南昌路57號上海科學會堂一樓海洋能廳舉行。

關於在股東週年大會上審議的議案的詳細內容，均列載於本公司發出的日期為二零一五年四月十日的股東週年大會通告及通函（「通函」）。除非本公告另有界定，否則通函所用詞語在本公告中具有相同涵義。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,688,910,538股，包括1,923,016,618股A股及765,893,920股H股，該等股份的持有人有權出席股東週年大會並於會上就股東週年大會的決議案投票表決。並無任何股份使持有人有權出席股東週年大會但僅可就所提呈的議案投反對票；就本公司董事所知、知悉及所信，除公司關連/關聯人士（合共持有938,817,837股A股及16,284,400股H股），須就第9項普通決議案放棄投票外，所有股東於股東週年大會上就提呈的決議案進行表決時，均未受任何限制。

出席股東週年大會的股東和股東授權代表情況如下：

出席會議的股東和授權代表人數（家）		155
其中：	A 股股東人數	148
	H 股股東人數	7

所持有表決權的股份總數（股）		1,674,156,158
其中：	A 股股東持有股份總數	1,189,180,323
	H 股股東持有股份總數	484,975,835

佔本公司有表決權股份總數的比例（%）		62.261505
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	44.225358
	H 股股東持股佔股份總數的比例	18.036146

股東週年大會在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開，並由本公司董事長樓定波先生擔任股東週年大會主席。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的點票監察員。國浩律師集團（上海）事務所擔任股東週年大會的見證律師。

於股東週年大會所提呈議案的投票結果

股東週年大會上，於二零一五年四月十日刊發的股東週年大會通告所載議案均以投票方式表決。

股東週年大會上所提呈的議案的投票結果如下：

普通決議

1. 上海醫藥集團股份有限公司2014年度董事會工作報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,016,564	99.986229	60,200	0.005063	103,559	0.008708
H股	477,436,535	98.445428	6,719,100	1.385450	820,200	0.169122
普通股合計	1,666,453,099	99.539884	6,779,300	0.404938	923,759	0.055178

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。

2. 上海醫藥集團股份有限公司2014年度監事會工作報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,031,765	99.987508	37,100	0.003119	111,458	0.009373
H股	477,436,535	98.445428	6,719,100	1.385450	820,200	0.169122
普通股合計	1,666,468,300	99.540792	6,756,200	0.403559	931,658	0.055649

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。

3. 上海醫藥集團股份有限公司2014年度財務決算報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,031,765	99.987508	37,000	0.003111	111,558	0.009381
H股	477,436,535	98.445428	6,719,100	1.385450	820,200	0.169122
普通股合計	1,666,468,300	99.540792	6,756,100	0.403553	931,758	0.055655

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。

4. 上海醫藥集團股份有限公司2015年度財務預算報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,031,765	99.987508	37,000	0.003111	111,558	0.009381
H股	477,436,535	98.445428	6,719,100	1.385450	820,200	0.169122
普通股合計	1,666,468,300	99.540792	6,756,100	0.403553	931,758	0.055655

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。

5. 上海醫藥集團股份有限公司2014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	1,189,022,365	99.986717	114,000	0.009587	43,958	0.003696
H股	477,436,735	98.445469	6,719,100	1.385450	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,459,100	99.540243	6,833,100	0.408151	863,958	0.051606

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。

6. 上海醫藥集團股份有限公司關於支付2014年度審計費用的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,025,165	99.986953	44,900	0.003775	110,258	0.009272
H股	477,434,735	98.445057	6,720,900	1.385821	820,200	0.169122
普通股合計	1,666,459,900	99.540290	6,765,800	0.404132	930,458	0.055578

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。

7. 上海醫藥集團股份有限公司關於聘請會計師事務所的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,030,365	99.987390	39,700	0.003338	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,100	1.385450	820,200	0.169122
普通股合計	1,666,466,900	99.540708	6,758,800	0.403714	930,458	0.055578

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。

8. 上海醫藥集團股份有限公司關於2015年度對外擔保計劃的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	43,600	0.003667	110,158	0.009263
H股	477,354,935	98.428602	6,719,100	1.385451	901,800	0.185947
普通股合計	1,666,381,500	99.535607	6,762,700	0.403947	1,011,958	0.060446

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。

9. 上海醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨關連/關聯交易的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	249,821,878	99.585188	930,450	0.370900	110,158	0.043912
H股	335,502,581	69.179237	147,571,654	30.428661	1,901,600	0.392102
普通股合計	585,324,459	79.545254	148,502,104	20.181349	2,011,758	0.273397

由於贊成票數超過投票總數的一半，議案作為普通決議獲正式通過。

特別決議

10. 上海醫藥集團股份有限公司關於提請股東大會給予董事會配發、發行、處理股份的一般性授權議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,183,287,235	99.504441	5,782,930	0.486296	110,158	0.009263
H股	153,157,220	31.580382	330,185,115	68.082797	1,633,500	0.336821
普通股合計	1,336,444,455	79.827945	335,968,045	20.067904	1,743,658	0.104151

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

11. 上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	43,500	0.003658	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,463,100	99.540481	6,762,800	0.403953	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

12. 上海醫藥集團股份有限公司關於符合發行公司債券的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	43,500	0.003658	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,463,100	99.540481	6,762,800	0.403953	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13. 上海醫藥集團股份有限公司關於發行公司債券的議案

13.1 債券發行的票面金額和發行規模

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	43,500	0.003658	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,463,100	99.540481	6,762,800	0.403953	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.2 債券發行價格及利率確定方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	43,500	0.003658	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,463,100	99.540481	6,762,800	0.403953	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.3 債券期限

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	41,500	0.003490	112,258	0.009440
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,463,100	99.540481	6,760,800	0.403834	932,258	0.055685

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.4 還本付息方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	43,500	0.003658	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,463,100	99.540481	6,762,800	0.403953	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.5 發行方式及發行對象

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	43,500	0.003658	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,463,100	99.540481	6,762,800	0.403953	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.6 募集資金用途

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	43,500	0.003658	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,463,100	99.540481	6,762,800	0.403953	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.7 向公司股東配售安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,031,765	99.987508	38,300	0.003220	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,468,300	99.540792	6,757,600	0.403642	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.8 擔保情況

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,007,365	99.985456	43,500	0.003658	129,458	0.010886
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,443,900	99.539335	6,762,800	0.403952	949,458	0.056713

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.9 回售條款

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	43,500	0.003658	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,463,100	99.540481	6,762,800	0.403953	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.10 公司的資信情況、償債保障措施

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,026,565	99.987070	43,500	0.003658	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,463,100	99.540481	6,762,800	0.403953	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.11 承銷方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,031,765	99.987508	38,300	0.003220	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,468,300	99.540792	6,757,600	0.403642	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.12 上市安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,031,765	99.987508	38,300	0.003220	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,468,300	99.540792	6,757,600	0.403642	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.13 決議有效期

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,031,765	99.987508	38,300	0.003220	110,258	0.009272
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,468,300	99.540792	6,757,600	0.403642	930,258	0.055566

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

13.14 對董事會執行委員會授權事宜

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	1,189,022,065	99.986692	43,500	0.003658	114,758	0.009650
H股	477,436,535	98.445428	6,719,300	1.385491	820,000	0.169081
普通股合計	1,666,458,600	99.540213	6,762,800	0.403952	934,758	0.055835

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案作為特別決議獲正式通過。

涉及重大事項，5%以下 A 股股東的表決情況如下：

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
8	上海醫藥集團股份有限公司關於2015年度對外擔保計畫的議案	250,708,728	99.93	43,600	0.01	110,158	0.06
9	上海醫藥集團股份有限公司關於與上海上實集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨關連/關聯交易的議案	249,821,878	99.58	930,450	0.37	110,158	0.05
11	上海醫藥集團股份有限公司關於發行債務融資產品的議案	250,708,728	99.93	43,500	0.01	110,258	0.06
12	上海醫藥集團股份有限公司關於符合發行公司債券條件的議案	250,708,728	99.93	43,500	0.01	110,258	0.06

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
13	上海醫藥集團股份有限公司關於發行公司債券的議案	-	-	-	-	-	-
13.1	債券發行的票面金額和發行規模	250,708,728	99.93	43,500	0.01	110,258	0.06
13.2	債券發行價格及利率確定方式	250,708,728	99.93	43,500	0.01	110,258	0.06
13.3	債券期限	250,708,728	99.93	41,500	0.01	112,258	0.06
13.4	還本付息方式	250,708,728	99.93	43,500	0.01	110,258	0.06
13.5	發行方式及發行物件	250,708,728	99.93	43,500	0.01	110,258	0.06
13.6	募集資金用途	250,708,728	99.93	43,500	0.01	110,258	0.06
13.7	向公司股東配售安排	250,713,928	99.94	38,300	0.01	110,258	0.05
13.8	擔保情況	250,689,528	99.93	43,500	0.01	129,458	0.06
13.9	回售條款	250,708,728	99.93	43,500	0.01	110,258	0.06
13.10	公司的資信情況、償債保障措施	250,708,728	99.93	43,500	0.01	110,258	0.06
13.11	承銷方式	250,713,928	99.94	38,300	0.01	110,258	0.05
13.12	上市安排	250,713,928	99.94	38,300	0.01	110,258	0.05
13.13	決議有效期	250,713,928	99.94	38,300	0.01	110,258	0.05
13.14	對董事會執行委員會授權事宜	250,704,228	99.93	43,500	0.01	114,758	0.06

派發現金紅利及收取現金紅利的登記日

股東週年大會通過普通決議，每十（10）股股份派發人民幣2.90元（稅前）的二零一四年度現金紅利。

現金紅利預期將於二零一五年七月二十八日（星期二）派發予二零一五年六月十八日（星期四）（「登記日」）名列本公司H股股東名冊之股東。登記日休市時出現在本公司股東名冊上的H股股東將有資格收取現金紅利。

H股股東如欲收取現金紅利，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股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司會於二零一五年七月二十八日（星期二）以平郵方式將支票郵寄予合資格收取有關紅利的H股股東，郵誤風險由H股股東自行承擔。

現金紅利將以人民幣計算及宣派，A股紅利將以人民幣支付，H股紅利將以港幣支付。相關折算匯率將以股東週年大會召開日期之前五個交易日（即二零一五年五月二十一日至二十八日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間價平均值（人民幣0.788942元兌港幣1.00元）為準，因此本公司H股每股應得現金紅利為0.36758港元（稅前）。

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信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。有鑒於此，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、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）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）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬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、現金紅利派發日等時間安排與本公司 H 股股東一致。

關於向本公司A股股東派發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。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
樓定波
董事長

中國上海，2015年5月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為樓定波先生、左敏先生及胡逢祥先生；非執行董事為周杰先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為陳乃蔚先生、尹錦滔先生、謝祖墀先生及李振福先生。

* 僅供識別