

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份
內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

二零一六年度股東週年大會、H 股持有人類別股東大會及內 資股持有人類別股東大會之投票表決結果；及 選舉董事會、監事會及董事會各專門委員會

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於二零一七年六月九日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號召開的本公司二零一六年度股東週年大會（「股東週年大會」）、本公司 H 股持有人類別股東大會（「H 股持有人類別股東大會」）及本公司內資股持有人類別股東大會（「內資股持有人類別股東大會」），連同股東週年大會及 H 股持有人類別股東大會，通稱為「會議」之投票表決結果。

茲提述本公司發出的日期為二零一七年三月二十九日的會議通告及通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞義與通函中所採用者具有相同含義。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

會議於二零一七年六月九日（星期五）在中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號舉行。

各會議均由董事會召集，由董事會主席王海波先生主持，以現場會議方式召開。會議並無否決或修改提案的情形，也沒有新提案提交表決及批准。

(二) 會議出席情況

於二零一七年六月九日，本公司股份（「股份」）已發行總數為 923,000,000 股，其中 583,000,000 股為內資股，340,000,000 股為 H 股。

股東週年大會出席情況

有權出席並可就股東週年大會之各項決議案表決之股份總數為 923,000,000 股。親身或委任代表出席股東週年大會的股東所代表具表決權之股份總數為 693,726,901 股，佔本公司股份總數約 75.160%。

H 股持有人類別股東大會出席情況

有權出席並可就 H 股持有人類別股東大會之決議案表決之 H 股股份總數為 340,000,000 股。親身或委任代表出席 H 股持有人類別股東大會的股東所代表具表決權之 H 股股份總數為 110,681,901 股，佔 H 股之股份總數約 32.554%。

內資股持有人類別股東大會出席情況

有權出席並可就內資股持有人類別股東大會之決議案表決之內資股股份總數為 583,000,000 股。親身或委任代表出席內資股持有人類別股東大會的股東所代表具表決權之內資股股份總數為 583,000,000 股，佔內資股之股份總數為 100%。

並無股份賦予股東權利出席會議但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於會議上放棄投票。

提請會議批准的各項決議案均以投票表決方式進行。

部分董事、監事及公司秘書出席了會議。各會議的召集和召開符合相關法律法規和公司章程規定。

二、會議表決結果

(一) 股東週年大會表決結果

普通決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准二零一六年度董事會報告。	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
2.	審議及批准二零一六年度監事會報告。	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
3.	審議及批准二零一六年度經審計的財務報表及核數師報告。	693,711,001 (99.998%)	15,900 (0.002%)	0 (0%)	693,726,901
4.	審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度利潤分配方案以及截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息派發方案，並授權公司董事會向本公司股東派發該末期股息。	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
5.	審議及批准委任核數師（境內及境外），並授權董事會確定其二零一七年度酬金。	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
6.	審議及批准本公司董事及監事二零一七年度酬金方案，並授權董事會實行該方案。	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
7.	審議及批准以下候選人重選及選舉為第六屆董事會成員：				
	7.1 審議及批准王海波先生重選為執行董事；	693,580,901 (99.979%)	146,000 (0.021%)	0 (0%)	693,726,901
	7.2 審議及批准蘇勇先生重選為執行董事；	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
	7.3 審議及批准趙大君先生重選為執行董事；	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901

	7.4 審議及批准沈波先生重選為非執行董事；	693,056,901 (99.903%)	670,000 (0.097%)	0 (0%)	693,726,901
	7.5 審議及批准余曉陽女士重選為非執行董事；	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
	7.6 審議及批准周忠惠先生重選為獨立非執行董事；	693,617,901 (99.984%)	109,000 (0.016%)	0 (0%)	693,726,901
	7.7 審議及批准林耀堅先生重選為獨立非執行董事；	680,731,750 (98.127%)	12,995,151 (1.873%)	0 (0%)	693,726,901
	7.8 審議及批准許青先生重選為獨立非執行董事；	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
	7.9 審議及批准楊春寶先生選舉為獨立非執行董事。	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
	審議及批准以下候選人重選及選舉為第六屆監事會成員：				
8.	8.1 審議及批准周曦先生重選為監事；	693,202,901 (99.924%)	524,000 (0.076%)	0 (0%)	693,726,901
	8.2 審議及批准劉小龍先生重選為監事；	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
	8.3 審議及批准黃建先生選舉為監事。	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約 百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准延長建議發行不多於27,000,000股每股面值人民幣0.10元之A股（「A股發行」）（該等A股將於上海證券交易所上市）的決議案之有效期。有關A股發行的決議案之有效期為自股東周年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
10.	審議及批准延長授權董事會全權處理與A股發行有關的事項的期限。經延長的授權期限（倘股東于股東周年大會及類別股東大會上批准建議延長授權期限的議案）將為自股東周年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	693,726,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	693,726,901
11.	<p>審議及批准授予董事會發行本公司股票之一般授權（詳情可參見通函之股東週年大會通告）並授權董事會：</p> <p>(a) 批准、簽訂、作出促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文檔、契約和事宜，包括但不限於發行之時間、地點及發行方式，向有關機關提出所有必須之申請，訂立包銷協議（或任何其他協議）；</p> <p>(b) 議定所得款項之用途及於中國、香港及其它有關機關作出必須之存檔及註冊；及</p> <p>(c) 對本公司章程作出其認為合適的修改，以便增加本公司之註冊資本及反映出本公司擬配發及發行本公司股份時之新股本結構。</p>	670,727,750 (96.685%)	22,999,151 (3.315%)	0 (0%)	693,726,901

(二) H 股持有人類別股東大會表決結果

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准延長建議發行不多於 27,000,000 股每股面值人民幣 0.10 元之 A 股（「A 股發行」）（該等 A 股將於上海證券交易所上市）的決議案的有效期。有關 A 股發行的決議案之有效期為自股東周年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	110,681,901 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	110,681,901
2.	審議及批准延長授權董事會全權處理與 A 股發行有關的事項的期限。經延長的授權期限（倘股東于股東周年大會及類別股東大會上批准建議延長授權期限的議案）將為自股東周年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	103,691,901 (93.685%)	6,990,000 (6.315%)	0 (0%)	110,681,901

(三) 內資股持有人類別股東大會表決結果

特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准延長建議發行不多於 27,000,000 股每股面值人民幣 0.10 元之 A 股（「A 股發行」）（該等 A 股將於上海證券交易所上市）的決議案的有效期。有關 A 股發行的決議案之有效期為自股東周年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000
2.	審議及批准延長授權董事會全權處理與 A 股發行有關的事項的期限。經延長的授權期限（倘股東于股東周年大會及類別股東大會上批准建議延長授權期限的議案）將為自股東周年大會及類別股東大會批准之日起計十二個月。	583,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	583,000,000

以上決議案已於各會議上妥為通過，有關該等決議案之詳情，股東可參閱通函。

本公司之核數師羅兵鹹永道會計師事務所獲委任為監票人。投票結果已由羅兵鹹永道會計師事務所查驗，其工作僅限於本公司要求之若干程式，以使本公司編製之投票結果總表與本公司收集並提供予羅兵鹹永道會計師事務所之投票表格一致。羅兵鹹永道會計師事務所就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒布之《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港保證應聘服務準則》而進行之應聘服務，亦不包括就法律解釋及投票權等事項提供任何保證或建議。

三、選舉董事會、監事會及董事會各專門委員會

於股東周年大會上，王海波先生、蘇勇先生及趙大君先生獲選舉為本公司第六屆董事會執行董事；沈波先生和余曉陽女士獲選舉為本公司第六屆董事會非執行董事；周忠惠先生、林耀堅先生、許青先生及楊春寶先生獲選舉為本公司第六屆董事會獨立非執行董事；周曦先生獲選舉為本公司第六屆監事會股東代表監事；劉小龍先生及黃建先生獲選舉為本公司第六屆監事會獨立監事。本公司已召開職工代表大會並選舉王羅春先生及余岱青女士為職工代表監事，與周曦先生、劉小龍先生及黃建先生共同組成公司第六屆監事會。

非執行董事柯櫻女士離任本公司非執行董事、郭奕誠先生離任本公司獨立監事、張嫻娟女士離任本公司職工代表監事均於同日生效。各離任董事、監事已分別確認，彼等與本公司並無任何意見分歧，亦無有關彼等不再續任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

本公司第六屆董事會及監事會任期自股東週年大會選舉產生日起，至二零二零年六月前後舉行的股東週年大會結束時止，連選連任除外。有關該等成員的履歷及上市規則第 13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函及本公司日期為二零一七年三月十六日的公告。

緊隨股東周年大會結束後，本公司召開了第六屆監事會第一次會議，會上，監事會選舉周曦先生為本公司第六屆監事會主席。

緊隨股東周年大會、監事會會議結束後，本公司召開了第六屆董事會第一次會議，會上，董事會選舉王海波先生為本公司第六屆董事會主席；及決議本公司第六屆董事會各專門委員會組成人員如下：

- 1.第六屆董事會審核委員會：林耀堅先生、沈波先生及許青先生，並由林耀堅先生擔任主席；
- 2.第六屆董事會薪酬委員會：周忠惠先生、林耀堅先生及楊春寶先生，並由周忠惠先生擔任主席；

3.第六屆董事會提名委員會：王海波先生、周忠惠先生及許青先生，並由王海波先生擔任主席。

承董事會命

王海波

主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波 先生（執行董事）

蘇 勇 先生（執行董事）

趙大君 先生（執行董事）

沈 波 先生（非執行董事）

余曉陽 女士（非執行董事）

周忠惠 先生（獨立非執行董事）

林耀堅 先生（獨立非執行董事）

許 青 先生（獨立非執行董事）

楊春寶 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一七年六月九日

*僅供識別