

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、A 股類別會議及 H 股類別會議之投票結果 派發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」)2019年股東週年大會(「股東週年大會」)、2020年第一次A股類別股東會議(「A股類別會議」)及2020年第一次H股類別股東會議(「H股類別會議」)(統稱,「該等會議」)已於2020年6月23日(星期二)下午一時正,假座中國上海市徐匯區楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室舉行。

於該等會議上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為2020年5月8日的股東週年大會及H股類別會議通告及日期為2020年5月8日的股東週年大會通函(「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。

該等會議在符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定下召開,並由本公司董事長周軍先生擔任該等會議主席。根據香港上市規則的規定,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該等會議的點票監察員。國浩律師集團(上海)事務所擔任該等會議的見證律師。

於該等會議舉行當日,本公司已發行股份總數為2,842,089,322股,包括1,923,016,618股A股股票及919,072,704股H股股票。並無任何股份持有人有權出席該等會議但僅可就所提呈的議案投反對票。如通函所披露,就本公司董事所知、知悉及所信,所有股東於該等會議上就提呈的決議案進行表決時,均未受任何限制。

股東週年大會出席情況及投票結果

股東週年大會出席情況如下：

出席股東週年大會的股東和授權代表人數 (家)		102
其中：	A 股股東人數	100
	H 股股東人數	2

所持有表決權的股份總數 (股)		1,464,218,562
其中：	A 股股東持有股份總數	995,327,559
	H 股股東持有股份總數	468,891,003

佔本公司有表決權股份總數的比例 (%)		51.519090
其中：	A 股股東持股佔股份總數的比例	35.020981
	H 股股東持股佔股份總數的比例	16.498109

股東週年大會決議案投票結果如下：

普通決議

1. 2019年度報告

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	993,705,759	99.837059	1,548,535	0.155580	73,265	0.007361
H股	463,242,102	98.795264	4,289,000	0.914711	1,359,901	0.290025
普通股合計	1,456,947,861	99.503442	5,837,535	0.398679	1,433,166	0.097879

2. 2019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	993,705,759	99.837059	1,548,535	0.155580	73,265	0.007361
H股	463,242,102	98.795264	4,289,000	0.914711	1,359,901	0.290025
普通股合計	1,456,947,861	99.503442	5,837,535	0.398679	1,433,166	0.097879

3. 2019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	993,705,759	99.837059	1,546,135	0.155339	75,665	0.007602
H股	463,242,102	98.795264	4,289,000	0.914711	1,359,901	0.290025
普通股合計	1,456,947,861	99.503442	5,835,135	0.398515	1,435,566	0.098043

4. 2019年度財務決算報告及2020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	993,705,759	99.837059	1,548,535	0.155580	73,265	0.007361
H股	463,242,102	98.795264	4,289,000	0.914711	1,359,901	0.290025
普通股合計	1,456,947,861	99.503442	5,837,535	0.398679	1,433,166	0.097879

5. 2019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	993,636,424	99.830093	1,662,035	0.166983	29,100	0.002924
H股	463,753,646	98.904360	5,137,356	1.095640	1	0.000000
普通股合計	1,457,390,070	99.533643	6,799,391	0.464370	29,101	0.001987

6. 關於續聘境內會計師及終止續聘境外核數師的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	993,452,581	99.811622	1,845,878	0.185454	29,100	0.002924
H股	463,821,652	98.918864	5,069,350	1.081136	1	0.000000
普通股合計	1,457,274,233	99.525731	6,915,228	0.472282	29,101	0.001987

7. 關於2020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	974,917,210	97.949384	20,382,349	2.047803	28,000	0.002813
H股	117,874,237	25.138942	351,016,765	74.861058	1	0.000000
普通股合計	1,092,791,447	74.633082	371,399,114	25.365006	28,001	0.001912

特別決議

8. 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

9. 關於公司符合發行公司債券條件的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	992,648,573	99.730844	2,650,986	0.266343	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,845,507	98.403718	23,345,054	1.594370	28,001	0.001912

10. 關於公開發行公司債券的議案

10.01 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,935	95.586593	20,694,068	4.413407	0	0.000000
普通股合計	1,440,842,208	98.403493	23,348,354	1.594595	28,000	0.001912

10.02 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.03 債券品種及期限

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.04 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.05 發行方式

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.06 發行對象及向公司股東配售的安排

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	992,613,430	99.727313	2,686,129	0.269874	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,810,364	98.401318	23,380,197	1.596770	28,001	0.001912

10.07 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.08 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.09 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.10 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.11 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.12 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	992,645,273	99.730512	2,654,286	0.266675	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,842,207	98.403493	23,348,354	1.594595	28,001	0.001912

10.13 本次發行對董事會執行委員會的授權

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	992,613,430	99.727313	2,686,129	0.269874	28,000	0.002813
H股	448,196,934	95.586593	20,694,068	4.413407	1	0.000000
普通股合計	1,440,810,364	98.401318	23,380,197	1.596770	28,001	0.001912

11. 關於擬申請統一註冊多品種債務融資工具 (DFI) 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	975,855,466	98.043650	19,444,093	1.953537	28,000	0.002813
H股	163,194,041	34.804259	305,696,961	65.195741	1	0.000000
普通股合計	1,139,049,507	77.792314	325,141,054	22.205774	28,001	0.001912

12. 關於公司一般性授權的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	970,973,653	97.553177	24,324,806	2.443899	29,100	0.002924
H股	79,279,801	16.907938	373,912,201	79.743949	15,699,001	3.348113
普通股合計	1,050,253,454	71.727916	398,237,007	27.197921	15,728,101	1.074163

13. 關於修訂《公司章程》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	984,768,165	98.939104	10,210,550	1.025848	348,844	0.035048
H股	316,105,892	67.415645	152,785,110	32.584355	1	0.000000
普通股合計	1,300,874,057	88.844254	162,995,660	11.131921	348,845	0.023825

股東週年大會上，所有決議案均以投票方式表決。由於贊成票數超過投票總數的一半，議案1至7作為普通決議獲正式通過；由於贊成票數超過投票總數的三分之二，議案8至13作為特別決議獲正式通過。

根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定，於股東週年大會涉及重大事項持表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

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(%)
5.	2019年度利潤分配預案	55,318,587	97.033602	1,662,035	2.915354	29,100	0.051044
6.	關於續聘境內會計師及終止續聘境外核數師的議案	55,134,744	96.711126	1,845,878	3.237830	29,100	0.051044
7.	關於2020年度對外擔保計劃的議案	36,599,373	64.198477	20,382,349	35.752409	28,000	0.049114
9.	關於公司符合發行公司債券條件的議案	54,330,736	95.300826	2,650,986	4.650060	28,000	0.049114
10.	關於公開發行公司債券的議案						
10.01	債券發行的票面金額和發行規模	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.02	債券發行價格及利率確定方式	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.03	債券品種及期限	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.04	還本付息方式	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.05	發行方式	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.06	發行對象及向公司股東配售的安排	54,295,593	95.239182	2,686,129	4.711704	28,000	0.049114
10.07	募集資金用途	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.08	擔保情況	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.09	公司的資信情況、償債保障措施	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.10	承銷方式	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114

10.11	上市安排	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.12	決議有效期	54,327,436	95.295038	2,654,286	4.655848	28,000	0.049114
10.13	本次發行對董事會執行委員會的授權	54,295,593	95.239182	2,686,129	4.711704	28,000	0.049114

A股類別股東會議出席情況及投票結果

出席 A 股類別股東會議的股東和授權代表人數 (家)	100
所持有表決權的 A 股股份總數 (股)	995,327,559
佔本公司有表決權 A 股股份總數的比例 (%)	51.758656

1. 關於修訂《公司章程》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	984,768,165	98.939104	10,210,550	1.025848	348,844	0.035048

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，上述議案作為特別決議獲A股類別股東會議正式通過。

H股類別股東會議出席情況及投票結果

出席 H 股類別股東會議的股東和授權代表人數 (家)	2
所持有表決權的 H 股股份總數 (股)	468,759,539
佔本公司有表決權 H 股股份總數的比例 (%)	51.003532

1. 關於修訂《公司章程》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 (%)
H股	315,972,538	67.406103	152,787,001	32.593897	0	0.000000

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，上述議案作為特別決議獲H股類別股東會議正式通過。

派發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4.40元（含稅）的2019年度現金紅利。

現金紅利預期將於2020年8月21日（星期五）派發予2020年7月17日（星期五）（「登記日」）名列本公司H股股東名冊之股東。登記日營業時間結束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號舖。

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2020年8月21日（星期五）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2020年6月16日至22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0.914312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0.481236港元（含稅）。

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。該信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）、深圳證券交易所投資者（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及深圳分公司簽訂《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及深圳分公司作為港股通 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）及《關於深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[2016]127 號）的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通、深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、深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。

本公司將嚴格根據相關法律及有關政府部門的要求，並依照相關記錄日期的本公司H股股東名冊所載資料，代扣H股股東應付的所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而引致的任何糾紛或損失，本公司概不承擔責任。

關於股東持有及出售本公司H股的中國、香港及其他稅務影響，本公司建議股東自行諮詢稅務顧問。

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
周軍
董事長

中國上海，2020年6月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

* 僅供識別