

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:2019-128

债券代码:136236 债券简称:16夏药01

债券代码:136237 债券简称:16夏药02

债券代码:143422 债券简称:18夏药01

债券代码:155067 债券简称:18夏药02

债券代码:155068 债券简称:18夏药03

## 上海复星医药(集团)股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)

(二) 表决权的行使

(三) 投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式表决

(四) 现场会议召开日期、时间、地点

召开日期:上海浦东陆家嘴环路160号上海银行大厦

11层报告厅,2019年10月21日 13:00-15:00

网络投票起止时间:自2019年10月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-13:00,15:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及委托投票股东:不适用

会议议程:详见附件

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东
1	关于公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案	A股股东
2	关于公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案	A股股东
3	关于公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案	A股股东

注:HHHH Healthy Harmony Holdings, L.P.,Healthy Harmony GP即Healthy Harmony GP, Inc.,New York Financial Corporation,下同。

1.股东出席股东大会的,可以委托代理人出席,并填写《授权委托书》。

2.议案审议后投票表决时,股东或股东代理人应填写《授权委托书》,并将其交至公司董事会秘书处。

3.涉及关联交易表决时,股东或股东代理人应填写《授权委托书》,并将其交至公司董事会秘书处。

4.涉及关联股东表决时,股东或股东代理人应填写《授权委托书》,并将其交至公司董事会秘书处。

5.涉及优先股股东表决时,股东或股东代理人应填写《授权委托书》,并将其交至公司董事会秘书处。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台投票,投票后将视为亲自股东账户下的相关类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(二) 股东通过上海证券交易所有偿投票系统对表决权投出投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的所有类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(三) 股东投票通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有审议事项表决完成后才能提交。

(六) 会议出席对象

1.于股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东登记日收盘时在参加安排在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第二次临时股东大会通告及通过。

4.会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台投票,投票后将视为亲自股东账户下的相关类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(二) 股东通过上海证券交易所有偿投票系统对表决权投出投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的所有类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(三) 股东投票通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有审议事项表决完成后才能提交。

(六) 会议出席对象

1.于股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东登记日收盘时在参加安排在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第二次临时股东大会通告及通过。

4.会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台投票,投票后将视为亲自股东账户下的相关类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(二) 股东通过上海证券交易所有偿投票系统对表决权投出投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的所有类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(三) 股东投票通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有审议事项表决完成后才能提交。

(六) 会议出席对象

1.于股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东登记日收盘时在参加安排在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第二次临时股东大会通告及通过。

4.会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台投票,投票后将视为亲自股东账户下的相关类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(二) 股东通过上海证券交易所有偿投票系统对表决权投出投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的所有类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(三) 股东投票通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有审议事项表决完成后才能提交。

(六) 会议出席对象

1.于股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东登记日收盘时在参加安排在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第二次临时股东大会通告及通过。

4.会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台投票,投票后将视为亲自股东账户下的相关类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(二) 股东通过上海证券交易所有偿投票系统对表决权投出投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的所有类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(三) 股东投票通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有审议事项表决完成后才能提交。

(六) 会议出席对象

1.于股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东登记日收盘时在参加安排在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第二次临时股东大会通告及通过。

4.会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台投票,投票后将视为亲自股东账户下的相关类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(二) 股东通过上海证券交易所有偿投票系统对表决权投出投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的所有类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(三) 股东投票通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有审议事项表决完成后才能提交。

(六) 会议出席对象

1.于股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东登记日收盘时在参加安排在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第二次临时股东大会通告及通过。

4.会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台投票,投票后将视为亲自股东账户下的相关类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(二) 股东通过上海证券交易所有偿投票系统对表决权投出投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的所有类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(三) 股东投票通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有审议事项表决完成后才能提交。

(六) 会议出席对象

1.于股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东登记日收盘时在参加安排在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第二次临时股东大会通告及通过。

4.会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台投票,投票后将视为亲自股东账户下的相关类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(二) 股东通过上海证券交易所有偿投票系统对表决权投出投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的所有类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(三) 股东投票通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有审议事项表决完成后才能提交。

(六) 会议出席对象

1.于股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东登记日收盘时在参加安排在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第二次临时股东大会通告及通过。

4.会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台投票,投票后将视为亲自股东账户下的相关类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(二) 股东通过上海证券交易所有偿投票系统对表决权投出投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的所有类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(三) 股东投票通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有审议事项表决完成后才能提交。

(六) 会议出席对象

1.于股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东登记日收盘时在参加安排在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第二次临时股东大会通告及通过。

4.会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票表决,也可以登陆互联网投票平台投票,投票后将视为亲自股东账户下的相关类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(二) 股东通过上海证券交易所有偿投票系统对表决权投出投票,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户参加网络投票,投票后,视为其所有股东账户下的所有类别普通股及相同品种股东账户分别投出不同意见的表决票。

(三) 股东投票通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有审议事项表决完成后才能提交。

(六) 会议出席对象

1.于股权登记日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东

有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司股东登记日收盘时在参加安排在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2019年第二次临时股东大会通告及通过。

4.会议出席对象