

2020年6月23日 星期二

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2020-092
 证券代码:136236 证券简称:复星医药01
 证券代码:143002 证券简称:复星医药17
 证券代码:144222 证券简称:复星医药18
 证券代码:155067 证券简称:复星医药02
 证券代码:155068 证券简称:复星医药03

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会的提示性公告

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个别及连带责任。

● 股东大会召开日期:2020年6月29日

● 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

● 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2019年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会的通知》，现就本公司关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会的提示公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和时间:2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会(以下合称“本次股东大会”)

股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:采用投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点:

召开日期:2020年6月29日13:00-15:00分

召开地点:上海市浦东新区松江路11号上海复星元一希尔顿酒店

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月30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9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票,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》有关规定执行。

七、涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

1.2019年度股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | |
|-----|-----------------|--------|--------|-------|
| | | A股股东 | 监事投票议案 | 普通股股东 |
| 1 | 关于集团2019年度报告 | √ | | |
| 2 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 3 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 4 | 关于集团2019年度报告的报告 | √ | | |
| 5 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 6 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 7 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 8 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 9 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 10 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 11 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 12 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 13 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 14 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 15 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 16 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 17 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 18 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 19 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 20 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 21 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 22 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 23 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 24 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 25 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 26 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 27 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 28 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 29 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 30 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 31 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 32 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 33 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 34 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 35 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 36 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 37 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 38 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 39 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 40 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 41 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 42 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 43 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 44 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 45 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 46 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 47 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 48 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 49 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 50 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 51 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 52 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 53 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 54 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 55 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 56 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 57 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 58 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 59 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 60 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 61 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 62 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 63 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 64 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 65 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 66 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 67 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 68 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 69 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 70 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 71 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 72 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 73 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 74 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 75 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 76 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 77 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 78 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 79 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 80 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 81 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 82 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 83 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 84 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 85 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 86 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 87 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 88 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 89 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 90 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 91 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 92 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 93 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 94 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 95 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 96 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 97 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 98 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 99 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 100 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 101 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 102 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 103 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 104 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 105 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 106 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 107 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 108 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 109 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 110 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 111 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 112 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 113 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 114 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 115 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 116 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 117 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 118 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 119 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 120 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 121 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 122 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 123 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 124 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 125 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 126 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 127 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 128 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 129 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 130 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 131 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 132 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 133 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 134 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 135 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 136 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 137 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 138 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 139 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 140 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 141 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 142 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 143 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 144 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 145 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 146 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |
| 147 | 关于公司2019年度报告的报告 | √ | | |