证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2021-027

青岛银行股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2021年5月11日(星期二)

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年5月11日9:15-15:00。

(二)会议地点:山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四)召集人:青岛银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会

(五)主持人:本行董事长郭少泉先生

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《青岛银行股份有限公司章程》(以下简称"本行《章程》")等有关规定。

二、会议出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)	人数	代表有表决权股份数量	占有表决权股份总数比例(%)
A股	2	92,487,964	2.364930	29	1,575,314,170	40.281001	31	1,667,802,134	42.645931
H股	2	1,257,312,845	32.149663	-	-	-	2	1,257,312,845	32.149663
总体	4	1,349,800,809	34.514593	29	1,575,314,170	40.281001	33	2,925,114,979	74.795594

本行现分董事、监事和高级管理人员现场出席会议。北京市金杜律师事务所律师对会议进行了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会实施现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

议案序号	议案名称	股东类型	赞成 股数	赞成 比例(%)	反对 股数	反对 比例(%)	弃权 股数	弃权 比例(%)
1.00	《青岛银行股份有限公司2020年监董事会工作报告》	A股	1,667,683,734	99.992901	118,300	0.007093	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,579	99.995952	118,300	0.004045	100	0.000003
2.00	《青岛银行股份有限公司2020年监监事会工作报告》	A股	1,667,683,834	99.992907	118,300	0.007093	0	0.000000
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,679	99.995955	118,300	0.004045	0	0.000000
3.00	《青岛银行股份有限公司2020年度财务决算报告》	A股	1,663,608,962	99.749581	4,193,072	0.251413	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,807	99.856649	4,193,072	0.143348	100	0.000003
4.00	《青岛银行股份有限公司2020年度利润分配方案》	A股	1,667,674,734	99.992361	126,800	0.007603	600	0.000036
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,987,579	99.996444	126,800	0.004335	600	0.000021
5.00	关于聘请青岛银行股份有限公司2021年度外部审计机构及其报酬的议案	A股	1,663,608,962	99.749581	4,193,072	0.251413	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,807	99.856649	4,193,072	0.143348	100	0.000003
6.00	关于选举青岛银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	作为投票对象的子议案数:15						
6.01	选举周云杰先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.02	选举Rosario STRANO先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	1,663,517,074	99.743071	4,284,960	0.256923	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,829,919	99.853508	4,284,960	0.146489	100	0.000003
6.03	选举谭丽霞女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	1,663,517,674	99.743307	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,519	99.853528	4,284,460	0.146472	0	0.000000
6.04	选举Marco MUSSITA先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	1,663,517,074	99.743071	4,284,960	0.256923	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,829,919	99.853508	4,284,960	0.146489	100	0.000003
6.05	选举邓友成先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.06	选举蔡志坚先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.07	选举郭少泉先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.08	选举王麟先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.09	选举刘鹏先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事	A股	1,663,517,574	99.743101	4,284,460	0.256893	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,419	99.853525	4,284,460	0.146472	100	0.000003
6.10	选举吕岚女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事	A股	1,663,517,674	99.743107	4,284,460	0.256893	0	0.000000
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,830,519	99.853528	4,284,460	0.146472	0	0.000000
6.11	选举张思明先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	A股	1,663,608,962	99.749581	4,193,072	0.251413	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,807	99.856649	4,193,072	0.143348	100	0.000003
6.12	选举房巧玲女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	A股	1,663,609,062	99.749587	4,193,072	0.251413	0	0.000000
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,907	99.856653	4,193,072	0.143347	0	0.000000
6.13	选举Tingjie ZHANG(章汀捷)先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	A股	1,663,608,462	99.749561	4,193,572	0.251443	100	0.000006
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,307	99.856632	4,193,572	0.143365	100	0.000003
6.14	选举邢乐成先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	A股	1,663,608,462	99.749561	4,193,072	0.251413	600	0.000036
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,307	99.856632	4,193,072	0.143347	600	0.000021
6.15	选举张旭先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事	A股	1,663,608,962	99.749581	4,134,172	0.247881	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,920,921,807	99.856649	4,134,172	0.141334	59,000	0.002017
7.00	关于选举青岛银行股份有限公司第八届监事会监事的议案	作为投票对象的子议案数:4						
7.01	选举何良军先生为青岛银行股份有限公司第八届监事会股东监事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
7.02	选举郝先铃先生为青岛银行股份有限公司第八届监事会外部监事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
7.03	选举姜省路先生为青岛银行股份有限公司第八届监事会外部监事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
7.04	选举卢昆先生为青岛银行股份有限公司第八届监事会外部监事	A股	1,667,683,734	99.992901	59,400	0.003561	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,579	99.995952	59,400	0.002031	59,000	0.002017
8.00	《青岛银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告》	A股	1,667,683,234	99.992871	59,900	0.003591	59,000	0.003538
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,996,079	99.995935	59,900	0.002048	59,000	0.002017
9.00	关于青岛银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案	A股	351,912,321	99.966229	59,900	0.017015	59,000	0.016760
		H股	632,558,965	99.614649	0	0.000000	2,447,000	0.385351
		合计	984,471,186	99.740040	59,900	0.006069	2,506,000	0.253891
10.00	关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案	A股	1,667,466,446	99.979872	335,688	0.020128	0	0.000000
		H股	1,257,312,845	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	2,924,779,291	99.988824	335,688	0.011476	0	0.000000

注:上表中"股数",指相关有表决权股份数量;"比例",指相关有表决权股份数量占相应出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。

上述议案第10项为特别决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案是普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

青岛海尔投资发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、海尔智家股份有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工装研制有限公司、青岛海尔机器人有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、意大利联合圣保罗银行、青岛国信实业有限公司、海天(香港)控股有限公司及青岛国信资本投资有限公司是议案第9项《关于青岛银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案》所预计交易涉及的关联方,上述股东所持A股合计1,315,771,413股,H股724,753,980股,上述股东对本议案回避表决。

根据相关监管规定,本次股东大会对影响A股中小股东利益的重大事项议案表决情况进行单独计票,表决通过了相关议案,具体表决情况如下:

议案序号	议案名称		赞成 股数	赞成 比例(%)	反对 股数	反对 比例(%)	弃权 股数	弃权 比例(%)
4.00	《青岛银行股份有限公司2020年度利润分配方案》		259,415,857	99.950913	126,800	0.048855	600	0.000232
5.00	关于聘请青岛银行股份有限公司2021年度外部审计机构及其报酬的议案		256,901,885	98.982300	2,641,272	1.017661	100	0.000039
6.00	关于选举青岛银行股份有限公司第八届董事会董事的议案	作为投票对象的子议案数:15						
6.01	选举周云杰先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事		256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.02	选举Rosario STRANO先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事		256,809,997	98.946896	2,733,160	1.053065	100	0.000039
6.03	选举谭丽霞女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事		256,810,597	98.947128	2,732,660	1.052872	0	0.000000
6.04	选举Marco MUSSITA先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事		256,809,997	98.946896	2,733,160	1.053065	100	0.000039
6.05	选举邓友成先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事		256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.06	选举蔡志坚先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会非执行董事		256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.07	选举郭少泉先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事		256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.08	选举王麟先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事		256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.09	选举刘鹏先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事		256,810,497	98.947089	2,732,660	1.052872	100	0.000039
6.10	选举吕岚女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会执行董事		256,810,597	98.947128	2,732,660	1.052872	0	0.000000
6.11	选举张思明先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事		256,901,885	98.982300	2,641,272	1.017661	100	0.000039
6.12	选举房巧玲女士为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事		256,901,985	98.982339	2,641,272	1.017661	0	0.000000
6.13	选举Tingjie ZHANG(章汀捷)先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事		256,901,385	98.982107	2,641,772	1.017854	100	0.000039
6.14	选举邢乐成先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事		256,901,385	98.982107	2,641,272	1.017661	600	0.000232
6.15	选举张旭先生为青岛银行股份有限公司第八届董事会独立非执行董事		256,901,885	98.982300	2,582,372	0.994968	59,000	0.022732
9.00	关于青岛银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案		259,424,357	99.964189	59,900	0.023079	59,000	0.022732

注:中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他人股股东。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所杨浩律师和张园园律师,对本次股东大会进行见证并出具法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2021-031

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆")及其子公司于 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 5 月 10 日,累计收到与收益相关的政府补助人民币 3,988.84 万元,超过公司 2020 年经审计净利润的 10 %。

上述相关补助具体明细如下:

序号	收款公司	收款日期	项目类型	补助金额(元)
1	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	2020年11月	产业扶持资金	2,242,800.00
2	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	2020年12月	产业扶持资金	400,000.00
3	上海丽人丽妆网络科技有限公司	2020年12月	增值税进项加计抵减	222,588.25
4	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	2021年1月	手续费返还	160,052.49
5	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	2021年3月	产业扶持资金	500,000.00
6	上海丽人丽妆网络科技有限公司	2021年3月	产业扶持资金	100,000.00
7	上海丽人丽妆网络科技有限公司	2021年3月	增值税进项加计抵减	277,670.52
8	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司	2021年4月	产业扶持资金	25,350,000.00
9	上海丽人美妆电子商务有限公司	2021年4月	产业扶持资金	140,000.00
10	上海丽人丽妆网络科技有限公司	2021年4月	产业扶持资金	2,120,000.00
11	上海贝道电子商务有限公司	2021年4月	产业扶持资金	260,000.00
12	丽人丽妆(上海)电子商务有限公司	2021年5月	企业发展专项资金	7,910,000.00
13	其他金额小于人民币10万元的政府补助小计			205,296.67
	金额合计			39,888,407.93

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定,及时进行相应的会计处理。本次与收益相关的政府补助人民币 3,988.84 万元,计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月12日

证券代码:688086 证券简称:紫晶存储 公告编号:2021-024

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司"、"紫晶存储")于2021年4月29日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2020年度审计报告涉及保留意见事项的问询函》(上证科创公函【2021】0024号)(以下简称"《问询函》"),要求公司对2020年度财务报告涉及审计机构出具保留意见的相关事项进行进一步补充披露,并于收到该《问询函》后于2021年5月12日之前回复该《问询函》并对外披露。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织各方对所涉及问题进行核查及回复,但由于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善,为确保回复内容的真实、准确、完整,公司拟延期披露对《问询函》的回复。

延期期间,公司将组织各方加快工作进度,尽快完成《问询函》的回复工作,及时履行信息披露义务,公司预计将于2021年5月19日前完成《问询函》的回复披露工作,敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2021年5月12日

证券代码:688086 证券简称:紫晶存储 公告编号:2021-025

广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于收到政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称"公司"或"紫晶存储")、广东紫晶信息存储技术股份有限公司北京分公司、广东紫晶信息存储技术股份有限公司广州分公司及全资子公司梅州晶铠科技有限公司、梅州晶铠科技有限公司广州分公司、北京晶铠信息存储技术有限公司、上海紫存信息科技有限公司,自2020年5月21日至2021年5月11日,累计收到政府补助合计人民币25,552,783.31元,其中与收益相关的政府补助合计人民币12,148,283.31元, 与资产相关的政府补助合计人民币13,404,500.00元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定,公司已确认补助事项并划分补助类型,上述2020年5月21日至2020年12月31日期间获得的政府补助经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,2021年1月1日起获得政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

董事会

2021年5月12日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2021-063

债券代码:143020 债券简称:17复药01

债券代码:143422 债券简称:18复药01

债券代码:155067 债券简称:18复药02

债券代码:155068 债券简称:18复药03

债券代码:175708 债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年6月11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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会(以下合称"本次股东大会")

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的投票方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月11日13点00分

召开地点:上海市漕宝路3199号上海闵行宝龙艾美酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

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2021年6月11日

至2021年6月11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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,本次股东大会涉及独立非执行董事公开征集股东投票权,由独立非执行董事江宪先生作为征集人就本次股东大会所审议的本公司2021年限制性股票激励计划有关议案向全体股东征集投票权。

二、会议审议事项

(一)2020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
非累积投票议案		
1	本集团2020年年度报告	√
2	本公司2020年度董事会工作报告	√
3	本公司2020年度监事会工作报告	√
4	本集团2020年度财务决算报告	√
5	本公司2020年度利润分配预案	√
6	关于本公司2021年续聘会计师事务所及2020年会计师事务所报酬的议案	√
7	关于2020年执行董事考核结果和报酬的议案	√
8	关于本集团2021年关联交易预计的议案	√
9	关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案	√
10	关于本公司新增申请授信总额的议案	√
11	关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案	√
12	关于本集团续展及新增担保额度的议案	√
13	关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案	√
14	关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案	√
15	关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案	√
16	关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
17	关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
18	关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案	√
累积投票议案		
19.00	关于选举独立非执行董事的议案	应选独立非执行董事(2)人
19.01	选举王全弟先生为独立非执行董事	√
19.02	选举余梓山先生为独立非执行董事	√

注1:上述议案中的"本公司"即上海复星医药(集团)股份有限公司,下同;

注2:上述议案中的"本集团"即本公司及控股子公司/单位,下同;

注3:本次股东大会将听取独立非执行董事2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案15已经本公司第八届董事会第三十七次会议(定期会议)、第八届监事会2021年第二次会议(定期会议)审议通过,详见本公司于2021年3月30日刊登于《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)的公告。

议案16至议案18已经本公司第八届董事会第三十六次会议(临时会议)、第八届监事会2021年第一次会议(临时会议)审议通过,详见本公司于2021年3月13日刊登于《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)的公告。

议案19.00已经本公司第八届董事会第三十九次会议(定期会议)、第八届监事会2021年第四次会议(定期会议)审议通过,详见本公司于2021年4月27日刊登于《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)的公告。

2、特别决议议案:议案12、13、14、15、16、17、18

3、对A股中小投资者单独计票的议案:议案5、6、8、12、13、14、15、16、17、18、19.00

4、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案:议案7、8、16、17、18

议案7应回避表决的股东名称/姓名:陈启宇先生、姚方先生。

议案8应回避表决的股东名称/姓名:上海复星高科技(集团)有限公司、吴以芳先生、陈启宇先生、姚方先生、陈玉卿先生、梅瑚萍女士、汪曜先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人(如有)。

议案16、17、18应回避表决的股东名称/姓名:吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、梅瑚萍女士、李东久先生、汪曜先生、董晓娴女士及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人(如有)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二)2021年第一次A股类别股东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
非累积投票议案		
1	关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案	√
2	关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案	√
3	关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
4	关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
5	关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案	√

1、上述议案均为特别决议事项,由出席会议的有表决权A股类别股东所持股份总数的三分之二以上同意方可获通过。

2、吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、梅瑚萍女士、李东久先生、汪曜先生、董晓娴女士及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人(如有)应回避对2021年第一次A股类别股东会议案3、4、5的表决。

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平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:http://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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。由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。因此,A股股东就"关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案"、"关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案"、"关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案"、"关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案"以及"关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案"的表决意见将同时适用于2020年度股东大会及2021年第一次A股类别股东会的投票结果。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立非执行董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)本公司股东

1.本公司A股股东

于股权登记日收市后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股股东有权出席本公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600196	复星医药	2021/6/4

2.本公司H股股东

详见于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2020年度股东大会、2021年第一次H股类别股东会通告及通函。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员

(三)本公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东出席现场会议的登记办法

拟出席本次股东大会的A股法人股东的代理人应于2021年6月11日(周五)下午12:30-13:00期间持股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书(加盖公章)(附件1)和出席人身份证在会议现场办理参会登记;A股个人股东应于2021年6月11日(周五)下午12:30-13:00期间持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记,个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书(附件1)、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。

(二)H股股东出席现场会议的登记办法

H股股东出席本次股东大会现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司 2020年度股东大会、2021年第一次H股类别股东会通告及通函。

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

(二)联系方式:

联系部门:本公司董事会秘书办公室

地址:上海市宜山路1289号A座9楼

邮编:200233

电话:021-33987870

传真:021-33987871

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会

2021年5月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立非执行董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海复星医药(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)(身份证号码:_