

上海复星医药(集团)股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有决议议案：无
●会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区160号上海影城

(三) 除出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况：

1.出席本次会议的普通股股东人数

2.出席本次会议的A股股东人数

3.出席本次会议的H股股东人数

4.出席本次会议的优先股股东人数

5.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

6.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

7.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

8.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

9.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

10.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

11.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

12.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

13.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

14.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

15.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

16.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

17.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

18.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

19.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

20.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

21.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

22.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

23.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

24.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

25.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

26.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

27.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

28.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

29.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

30.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

31.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

32.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

33.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

34.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

35.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

36.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

37.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

38.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

39.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

40.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

41.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

42.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

43.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

44.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

45.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

46.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

47.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

48.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

49.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

50.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

51.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

52.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

53.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

54.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

55.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

56.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

57.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

58.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

59.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

60.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

61.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

62.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

63.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

64.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

65.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

66.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

67.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

68.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

69.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

70.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

71.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

72.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

73.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

74.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

75.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

76.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

77.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

78.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

79.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

80.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

81.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

82.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

83.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

84.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

85.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

86.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

87.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

88.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

89.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

90.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

91.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

92.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

93.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

94.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

95.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

96.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

97.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

98.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

99.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

100.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东人数

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,562,347	99.9769	137,607	0.0142	86,569	0.0089
H股	164,911,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,133,473,567	99.9912	137,607	0.0122	86,569	0.0077

10.议案名称:关于本集团2015年年度及新增委托贷款展期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	953,600,386	98.7315	15,689,968	1.6195	86,569	0.0090
H股	129,413,157	78.5885	35,364,663	21.4613	0	0.0000
普通股合计:	1,083,013,543	95.4885	51,054,631	4.5388	86,569	0.0077

11.议案名称:关于本集团2015年年度及新增担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	952,909,968	98.3612	15,689,968	1.6195	186,587	0.0193
H股	129,413,925	78.5992	35,292,295	21.4008	0	0.0000
普通股合计:	1,082,323,893	95.4866	50,982,263	4.4970	186,587	0.0164

12.议案名称:关于本公司2015年年报申请授信总额的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,578,994	99.9786	120,960	0.0125	86,569	0.0089
H股	163,985,091	99.4384	926,129	0.5616	0	0.0000
普通股合计:	1,132,564,085	99.9900	1,047,089	0.0924	86,569	0.0076

13.议案名称:关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,578,994	99.9786	120,960	0.0125	86,569	0.0089
H股	164,849,220	99.9624	62,000	0.0376	0	0.0000
普通股合计:	1,133,428,214	99.9785	182,960	0.0161	86,569	0.0076

14.议案名称:关于授权管理层处置所持已流通上市股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,578,994	99.9786	120,960	0.0125	86,569	0.0089
H股	164,849,220	99.9624	62,000	0.0376	0	0.0000
普通股合计:	1,133,428,214	99.9775	182,960	0.0149	86,569	0.0076

15.议案名称:关于提请股东大会授予董事增发本公司H股股份的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,578,994	99.9786	120,960	0.0125	86,569	0.0089
H股	163,985,091	99.4384	926,129	0.5616	0	0.0000
普通股合计:	1,132,564,085	99.9900	1,047,089	0.0924	86,569	0.0076

16.议案名称:关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,578,994	99.9786	120,960	0.0125	86,569	0.0089
H股	164,911,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,133,490,214	99.9812	120,960	0.0107	86,569	0.0077

17.议案名称:关于提请股东大会给予董事委员会认可/分配或发行境内上市人民币普通股的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	952,958,839	98.3662	15,741,115	1.6248	86,569	0.0090
H股	46,698,992	27.9296	118,852,228	72.0704	0	0.0000
普通股合计:	999,657,831	88.1203	134,593,343	11.8721	86,569	0.0076

18.议案名称:关于本公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	952,958,839	98.3662	15,741,115	1.6248	86,569	0.0090
H股	46,698,992	27.9296	118,852,228	72.0704	0	0.0000
普通股合计:	999,657,831	88.1203	134,593,343	11.8721	86,569	0.0076

19.议案名称:关于本公司非公开发行股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,578,994	99.9786	120,960	0.0125	86,569	0.0089
H股	164,911,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,133,490,214	99.9812	120,960	0.0107	86,569	0.0076

20.议案名称:关于本公司非公开发行股票A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,578,994	99.9786	120,960	0.0125	86,569	0.0089
H股	164,911,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,133,490,214	99.9812	120,960	0.0107	86,569	0.0076

21.议案名称:关于本公司非公开发行股票A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,578,994	99.9786	120,960	0.0125	86,569	0.0089
H股	164,911,220	100.0000	0	0.0000	0	0.