

B042

信息披露 Disclosure

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:2015-076
债券代码:122136 债券简称:11复星债上海复星医药(集团)股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会、
2015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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年11月16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:2015年第一次临时股东大会、2015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:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票、网络投票以及独立非执行董事征集投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2015年11月16日 13点30分

召开地点:上海市新华路160号上海影城

(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2015年11月16日

至2015年11月16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起至股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及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

为保护投资者权益,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)独立非执行董事将就限制性股票激励计划有关的《关于〈上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案〉》向全体股东征集投票权,有关征集投票权的时间、方式、程序请见与本公告同日发布的《上海复星医药(集团)股份有限公司独立非执行董事征集投票权报告书》。

二、会议审议事项

(一)2015年第一次临时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
1.00	关于〈上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案	A股股东 非累积投票议案

1.00 关于〈上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案 √

1.01 本计划激励对象的确定依据和范围 √

1.02 本计划所涉及的标的股票来源和数量 √

1.03 本计划激励对象获得的限制性股票分配情况 √

1.04 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 √

1.05 本计划的授予价格及授予价格的确定方法 √

1.06 本计划限制性股票的授予与解除条件 √

1.07 本计划的调整方法和程序 √

1.08 本计划限制性股票会计处理 √

1.09 本计划的授权及解除授权对象所持限制性股票解锁的程序 √

1.10 本公司与激励对象各自的权力义务 √

1.11 本计划的变更与终止 √

1.12 本计划限制性股票回购注销的原则 √

七、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:

联系地址: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 3398 7870

传真:021 3398 7871

特此公告。

(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股票或品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)投票权通过现场、所称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,本公司不对向A股股东提供一次网络投票机会。因此,A股股东就限制性股票激励计划有关的三项议案的投票结果将适用于2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会的表决。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)本公司股东

1.2015年第一次临时股东大会

(二)于股权登记日收市后在中国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。

(三)本公司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。

(四)本公司股东及股东代理人

1.于股权登记日收市后在中国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)

2.本公司拟亲自出席会议的股东

3.本公司拟委托代理人出席会议的股东

4.本公司拟通过网络投票系统参加投票的股东

5.本公司拟通过交易系统参加投票的股东

6.本公司拟通过互联网投票系统参加投票的股东

7.本公司拟通过其他方式参加投票的股东

8.本公司拟通过股东账户投票的股东

9.本公司拟通过证券公司客户交易终端参加投票的股东

10.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

11.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

12.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

13.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

14.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

15.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

16.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

17.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

18.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

19.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

20.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

21.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

22.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

23.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

24.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

25.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

26.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

27.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

28.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

29.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

30.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

31.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

32.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

33.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

34.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

35.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

36.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

37.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

38.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

39.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

40.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

41.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

42.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

43.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

44.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

45.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

46.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

47.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

48.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

49.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

50.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

51.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

52.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

53.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

54.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

55.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

56.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

57.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

58.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

59.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

60.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

61.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

62.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

63.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

64.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

65.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

66.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

67.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

68.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

69.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

70.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

71.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

72.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

73.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

74.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

75.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

76.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

77.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

78.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

79.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

80.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

81.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

82.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

83.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

84.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

85.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

86.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

87.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

88.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

89.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

90.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

91.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

92.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

93.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

94.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

95.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

96.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

97.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

98.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

99.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

100.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

101.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

102.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

103.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

104.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

105.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

106.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

107.本公司拟通过证券公司股东账户投票的股东

108.本公司拟通过