

上海证券交易所

证券代码:600196 证券简称:复星医药 公告编号:临2025-105

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于召开2024年度股东大会、 2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)拟定于2025年6月24日下午13:30在上海市虹口路388号上海福朋喜来登酒店依次召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会(以下合称“本次会议”)。现将有关参会事项再次提示如下:

一、本次会议召开时间:2025年6月24日 13:30分

召开地点:上海市虹口区虹口路388号上海福朋喜来登酒店

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2025年6月24日

至2025年6月24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会召开当日的9:15-16:00。

(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、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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

(一)2024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

1 全体股东

非累积投票议案

2024年度董事工作报告

3 2024年度董事工作薪酬

4 2024年度监事工作报告

5 关于2024年公司续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案

6 关于2024年公司董事事例和薪酬的议案

7 关于2024年公司监事事例和薪酬的议案

8 关于筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

9 关于公司向银行申请综合授信的议案

10 关于公司向银行申请综合授信及本息归还的议案

11 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

12 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

13 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

14 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

15 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

16 关于公司筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

17 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

18 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

19 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

20 关于取消关联交易并签订《框架协议》及其附件的议案

议案类型

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

2024年度董事工作报告

3 2024年度董事工作薪酬

4 2024年度监事工作报告

5 关于2024年公司续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案

6 关于2024年公司董事事例和薪酬的议案

7 关于2024年公司监事事例和薪酬的议案

8 关于筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

9 关于公司向银行申请综合授信的议案

10 关于公司向银行申请综合授信及本息归还的议案

11 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

12 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

13 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

14 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

15 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

16 关于公司筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

17 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

18 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

19 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

20 关于取消关联交易并签订《框架协议》及其附件的议案

议案类型

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

2024年度董事工作报告

3 2024年度董事工作薪酬

4 2024年度监事工作报告

5 关于2024年公司续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案

6 关于2024年公司董事事例和薪酬的议案

7 关于2024年公司监事事例和薪酬的议案

8 关于筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

9 关于公司向银行申请综合授信的议案

10 关于公司向银行申请综合授信及本息归还的议案

11 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

12 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

13 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

14 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

15 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

16 关于公司筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

17 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

18 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

19 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

20 关于取消关联交易并签订《框架协议》及其附件的议案

议案类型

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

2024年度董事工作报告

3 2024年度董事工作薪酬

4 2024年度监事工作报告

5 关于2024年公司续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案

6 关于2024年公司董事事例和薪酬的议案

7 关于2024年公司监事事例和薪酬的议案

8 关于筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

9 关于公司向银行申请综合授信的议案

10 关于公司向银行申请综合授信及本息归还的议案

11 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

12 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

13 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

14 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

15 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

16 关于公司筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

17 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

18 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

19 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

20 关于取消关联交易并签订《框架协议》及其附件的议案

议案类型

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

2024年度董事工作报告

3 2024年度董事工作薪酬

4 2024年度监事工作报告

5 关于2024年公司续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案

6 关于2024年公司董事事例和薪酬的议案

7 关于2024年公司监事事例和薪酬的议案

8 关于筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

9 关于公司向银行申请综合授信的议案

10 关于公司向银行申请综合授信及本息归还的议案

11 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

12 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

13 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

14 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

15 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

16 关于公司筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

17 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

18 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

19 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

20 关于取消关联交易并签订《框架协议》及其附件的议案

议案类型

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

2024年度董事工作报告

3 2024年度董事工作薪酬

4 2024年度监事工作报告

5 关于2024年公司续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案

6 关于2024年公司董事事例和薪酬的议案

7 关于2024年公司监事事例和薪酬的议案

8 关于筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

9 关于公司向银行申请综合授信的议案

10 关于公司向银行申请综合授信及本息归还的议案

11 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

12 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

13 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

14 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

15 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

16 关于公司筹集资金及使用部分闲置募集资金的议案

17 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

18 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

19 关于公司向银行申请综合授信及续贷的议案

20 关于取消关联交易并签订《框架协议》及其附件的议案

议案类型

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

2024年度董事工作报告

3 2024年度董事工作薪酬

4 2024年度监事工作报告

5 关于2024年公司续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案

6 关于2024年公司董事事例和薪酬的议案

<p