

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：8231)

二零一一年股東周年大會、H 股持有人類別股東大會及內資 股持有人類別股東大會之投票表決結果

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於二零一二年六月二十九日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號召開的本公司二零一一年股東周年大會（「股東周年大會」）、H 股持有人類別股東大會（「H 股持有人類別股東大會」）及內資股持有人類別股東大會（「內資股持有人類別股東大會」，連同股東周年大會及 H 股持有人類別股東大會，通稱為「會議」）之投票表決結果。

茲提述本公司發出的日期為二零一二年五月十四日的各會議通告及通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞義與通函中所採用者具有相同含義。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

會議於二零一二年六月二十九日（星期五）在中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號舉行。

會議由本公司董事會召集，董事長王海波主持，以現場會議方式召開。會議並無否決或修改提案情形，也沒有新提案提交表決。

(二) 會議出席情況

於二零一二年六月二十九日，本公司股份(「股份」)已發行總數為 710,000,000 股，其中 512,000,000 股為內資股，198,000,000 股為 H 股。

股東周年大會出席情況

除議案 10.4 之外，有權出席並可就股東周年大會之決議案投贊成票或反對票之股份總數為 710,000,000 股。有權出席而只可就股東周年大會之決議案投反對票之股份總數為 0 股。親身或委任代表出席股東周年大會的本公司股東(「股東」)所代表具表決權股份總數為 593,868,000 股，佔本公司已發行之股份總數約 83.64%。

就議案 10.4 而言，本公司執行董事王海波先生、蘇勇先生及趙大君先生及其關係人，合計持有 85,460,000 股股份，作為重大利益關係的人士須就該特別決議案放棄投票。有權出席股東周年大會並可就該特別決議案投贊成票或反對票之股份總數為 624,540,000 股。有權出席而只可於股東周年大會就議案 10.4 投反對票之股份總數為 0 股。親身或委任代表出席股東周年大會並可就該特別決議案投贊成票或反對票之股份總數為 508,408,000 股。

H 股持有人類別股東大會出席情況

有權出席並可就 H 股持有人類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之股份總數為 198,000,000 股。有權出席而只可就 H 股持有人類別股東大會之決議案投反對票之股份總數為 0 股。親身或委任代表出席 H 股持有人類別股東大會的股東所代表具表決權股份總數為 81,868,000 股，佔本公司已發行 H 股之股份總數約 41.35%。

內資股持有人類別股東大會出席情況

有權出席並可就內資股持有人類別股東大會之決議案投贊成票或反對票之股份總數為 512,000,000 股。有權出席而只可就內資股持有人類別股東大會之決議案投反對票之股份總數為 0 股。親身或委任代表出席內資股持有人類別股東大會的本公司股東(「股東」)所代表具表決權股份總數為 512,000,000 股，佔本公司已發行內資股之股份總數約 100%。

本公司部分董事、監事及董事會秘書出席了會議。會議的召集和召開符合法律法規和本公司章程規定。

二、會議表決結果

(一) 股東周年大會表決結果

普通決議案	所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准二零一一年度董事會報告。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
2. 審議及批准二零一一年度監事會報告。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
3. 審議及批准二零一一年度經審計的財務報表及核數師報告。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
4. 審議及批准不分派本公司二零一一年度末期股息的議案。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
5. 審議及批准委任核數師（境內及境外），並授權董事會確定其二零一二年度酬金。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
6. 審議及批准本公司董事及監事二零一二年度酬金方案，並授權董事會實行該方案。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
7. 審議及批准委任沈波先生為非執行董事。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
8. 審議及批准陳孟釗先生為監事。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000

特別決議案	所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
9. 審議及批准：				
9.1 授予董事會特別授權，以配發及發行不得超過142,000,000股新H股，該等授權根據二零一一年股東周年大會通告所載條件於有關期間內可行使一次或一次以上。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000

特別決議案	所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
9.2 在董事會議案根據上述第 9.1 分段發行股份的前提下，授權董事會批准、簽署、作出或促使簽署及作出其認為就行使特別授權發行新 H 股及其他相關事宜而言屬必要且適宜的所有文件、契約及事宜（包括但不限於二零一一年股東周年大會通告所載列者）。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
10. 審議及批准：				
10.1 本公司採納限制性股票計劃及謹此授權董事會在彼等認為就有關實行該計劃而言屬必要或適宜或權宜的情況下，進行一切行動及事宜。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
10.2 發行不超過 71,000,000 股內資股作為限制性股票計劃項下的限制性股票。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
10.3 授權董事會根據限制性股票計劃於自採納日期起一(1)年內首次授予不超過 35,500,000 股限制性股票。	593,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	593,868,000
10.4 謹此批准根據首次授予向三名執行董事授予限制性股票，即向王海波先生授予 3,000,000 股限制性股票、向蘇勇先生授予 2,000,000 股限制性股票及向趙大君先生授予 2,000,000 股限制性股票。	508,408,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	508,408,000

(二) H股持有人類別股東大會表決結果

特別決議案	所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准：				
1.1 授予董事會特別授權，以配發及發行不得超過 142,000,000 股新H股，該等授權根據二零一一年股東周年大會通告所載條件於有關期間內可行使一次或一次以上。	81,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	81,868,000
1.2 在董事會議案根據上述第1.1分段發行股份的前提下，授權董事會批准、簽署、作出或促使簽署及作出其認為就行使特別授權發行新H股及其他相關事宜而言屬必要且適宜的所有文件、契約及事宜（包括但不限於二零一一年股東周年大會通告所載列者）。	81,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	81,868,000
2. 審議及批准：				
2.1 本公司採納限制性股票計劃及謹此授權董事會在彼等認為就有關實行該計劃而言屬必要或適宜或權宜的情況下，進行一切行動及事宜。	81,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	81,868,000
2.2 發行不超過 71,000,000 股內資股作為限制性股票計劃項下的限制性股票。	81,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	81,868,000
2.3 授權董事會根據限制性股票計劃於自採納日期起一(1)年內首次授予不超過 35,500,000 股限制性股票。	81,868,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	81,868,000

(三) 內資股持有人類別股東大會表決結果

特別決議案	所投票數及佔投票總數之概約百分比 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准：				
1.1 授予董事會特別授權，以配發及發行不得超過 142,000,000 股新H股，該等授權根據二零一一年股東周年大會通告所載條件於有關期間內可行使一次或一次以上。	512,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	512,000,000
1.2 在董事會議案根據上述第1.1分段發行股份的前提下，授權董事會批准、簽署、作出或促使簽署及作出其認為就行使特別授權發行新H股及其他相關事宜而言屬必要且適宜的所有文件、契約及事宜（包括但不限於二零一一年股東周年大會通告所載列者）。	512,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	512,000,000
2. 審議及批准：				
2.1 本公司採納限制性股票計劃及謹此授權董事會在彼等認為就有關實行該計劃而言屬必要或適宜或權宜的情況下，進行一切行動及事宜。	512,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	512,000,000
2.2 發行不超過 71,000,000 股內資股作為限制性股票計劃項下的限制性股票。	512,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	512,000,000
2.3 授權董事會根據限制性股票計劃於自採納日期起一(1)年內首次授予不超過 35,500,000 股限制性股票。	512,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	512,000,000

以上決議案已妥為通過，有關該等決議案之詳情，請參閱各會議通告及通函。

本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所獲委任為監票人。投票結果已由執業會計師羅兵咸永道會計師事務所查驗，其工作僅限於本公司要求之若干程式，以使本公司編製之投票結果總表與本公司收集並提供予羅兵咸永道會計師事務所之投票表格一致。羅兵咸永道會計師事務所就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒布之《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港保證應聘服務準則》而進行之應聘服務，亦不包括就法律解釋及投票權等事項提供任何保證或建議。

承董事會命
上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
王海波
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波 先生（執行董事）
蘇 勇 先生（執行董事）
趙大君 先生（執行董事）
方 靖 女士（非執行董事）
郝洪權 先生（非執行董事）
朱克勤 先生（非執行董事）
柯 櫻 女士（非執行董事）
沈 波 先生（非執行董事）
潘 飛 先生（獨立非執行董事）
程 霖 先生（獨立非執行董事）
翁德章 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一二年六月二十九日

**僅供識別*

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。本公司董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，(1)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導；(2)本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告之內容有所誤導；及(3)本公告所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按公平合理之基準及假設而作出。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站「最新公司公告」一欄內。