

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：1349)

臨時股東大會、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」）欣然宣佈本公司於二零一五年八月十一日（星期二）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 號召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）、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」，連同臨時股東大會及 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二零一五年六月二十四日的會議通告及通函（「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

會議於二零一五年八月十一日（星期二）在中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路 308 號舉行。

各會議均由董事會召集，由董事會主席王海波先生主持，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

於二零一五年八月十一日，本公司股份(「股份」)已發行總數為 923,000,000 股，其中 583,000,000 股為內資股，340,000,000 股為 H 股。

臨時股東大會出席情況

有權出席並可就臨時股東大會之各項決議案表決之股份總數為 923,000,000 股。親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表具表決權股份總數為 662,737,415 股，佔本公司已發行之股份總數約 71.80%。

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 H 股股份總數為 340,000,000 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 H 股股份總數為 109,888,701 股，佔 H 股之股份總數約 32.32%。

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內資股股份總數為 583,000,000 股。親身或委任代表出席內資股持有人類別股東大會的股東所代表具表決權內資股股份總數為 551,563,714 股，佔內資股之股份總數為 94.61%。

並無股份賦予股東權利出席會議但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於會議上放棄投票。

提請會議批准的各项決議案均以投票表決方式進行。

本公司部分董事、監事及公司秘書出席了會議。各會議的召集和召開符合相關法律法規和章程規定。

二、會議表決結果

(一) 臨時股東大會表決結果

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.	審議及批准建議 A 股發行：				
1.1	將予發行新股份之類別；	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
1.2	將予發行新股份之面值；	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
1.3	將予發行 A 股之數量；	661,812,415 (99.86%)	0 (0%)	925,000 (0.14%)	662,737,415
1.4	發行對象；	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
1.5	定價方式；	661,812,415 (99.86%)	925,000 (0.14%)	0 (0%)	662,737,415
1.6	發行方式；	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
1.7	擬上市的證券交易所；	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
1.8	決議案的有效期。	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
2.	審議及批准關於授權董事會全權辦理與 A 股發行有關的事項之議案。	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
3.	審議及批准關於 A 股發行所得款項的用途之議案。	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415

4.	審議及批准關於 A 股發行前滾存利潤的分配方案的議案。	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
5.	審議及批准關於 A 股發行後三年分紅回報規劃的議案。	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
6.	審議及批准關於 A 股發行後三年內穩定股價預案的議案。	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
7.	審議及批准關於與 A 股發行有關之事項的承諾及提出相應約束措施的議案。	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
8.	審議及批准關於 A 股發行後適用及有效的公司章程（草案）的議案。	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415
9.	審議及批准關於 A 股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	662,737,415 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	662,737,415

(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.	審議及批准建議 A 股發行：				
1.1	將予發行新股份之類別；	109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
1.2	將予發行新股份之面值；	109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
1.3	將予發行 A 股之數量；	108,963,701 (99.16%)	0 (0%)	925,000 (0.84%)	109,888,701
1.4	發行對象；	109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701

	1.5	定價方式；	108,963,701 (99.16%)	925,000 (0.84%)	0 (0%)	109,888,701
	1.6	發行方式；	109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
	1.7	擬上市的證券交易所；	109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
	1.8	決議案的有效期。	109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
2.	審議及批准關於授權董事會全權辦理與 A 股發行有關的事項之議案。		109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
3.	審議及批准關於 A 股發行所得款項的用途之議案。		109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
4.	審議及批准關於 A 股發行前滾存利潤的分配方案的議案。		109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
5.	審議及批准關於 A 股發行後三年分紅回報規劃的議案。		109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
6.	審議及批准關於 A 股發行後三年內穩定股價預案的議案。		109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
7.	審議及批准關於與 A 股發行有關之事項的承諾及提出相應約束措施的議案。		109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
8.	審議及批准關於 A 股發行後適用及有效的公司章程（草案）的議案。		109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701
9.	審議及批准關於 A 股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。		109,888,701 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	109,888,701

(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.	審議及批准建議 A 股發行：				
1.1	將予發行新股份之類別；	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
1.2	將予發行新股份之面值；	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
1.3	將予發行 A 股之數量；	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
1.4	發行對象；	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
1.5	定價方式；	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
1.6	發行方式；	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
1.7	擬上市的證券交易所；	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
1.8	決議案的有效期。	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
2.	審議及批准關於授權董事會全權辦理與 A 股發行有關的事項之議案。	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
3.	審議及批准關於 A 股發行所得款項的用途之議案。	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714

4.	審議及批准關於 A 股發行前滾存利潤的分配方案的議案。	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
5.	審議及批准關於 A 股發行後三年分紅回報規劃的議案。	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
6.	審議及批准關於 A 股發行後三年內穩定股價預案的議案。	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
7.	審議及批准關於與 A 股發行有關之事項的承諾及提出相應約束措施的議案。	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
8.	審議及批准關於 A 股發行後適用及有效的公司章程（草案）的議案。	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714
9.	審議及批准關於 A 股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	551,563,714 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	551,563,714

以上決議案已以特別決議方式於各會議上妥為通過，有關該等決議案之詳情，股東可參閱會議通告及通函。

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序，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

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）

柯 櫻 女士（非執行董事）

沈 波 先生（非執行董事）

余曉陽 女士（非執行董事）

周忠惠 先生（獨立非執行董事）

林耀堅 先生（獨立非執行董事）

許 青 先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零一五年八月十一日

**僅供識別*