

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，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分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)

## 股東周年大會結果公告

董事會謹此宣佈，股東周年大會通告所載的全部決議案均已於二零零六年六月十六日舉行的股東周年大會上均以投票方式獲得正式通過。

茲提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)發出日期為二零零六年三月二十二日之股東周年大會通告。除非文義另有所指，本公告所用詞義與股東周年大會通告所用者具有相同含義。

二零零六年六月十六日(星期五)上午十時，假座中國上海張江高科技園區蔡倫路308號舉行了本公司股東周年大會。

本公司已發行股份總數為710,000,000股(每股面值人民幣0.10元)，其中512,000,000股為內資股，198,000,000股為H股。

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。出席股東周年大會的股東所代表具表決權股份總數為563,751,060股，佔有權出席之股份總數的79.40%。

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。

各決議案的點票結果及總表決票佔出席股東周年大會之股份數的百分比如下：

| 普通決議案   | 贊成股數<br>(%)             | 反對股數<br>(%)        |
|---|-------------------------|--------------------|
| 1. 投票表決公司截至二零零五年十二月三十一日止年度董事會報告   | 437,719,060<br>(77.64%) | 0<br>(0%)          |
| 2. 投票表決公司截至二零零五年十二月三十一日止年度監事會報告   | 437,719,060<br>(77.64%) | 0<br>(0%)          |
| 3. 投票表決公司截至二零零五年十二月三十一日止年度經審計的帳目及核數師報告  | 437,719,060<br>(77.64%) | 0<br>(0%)          |
| 4. 投票表決公司截至二零零五年十二月三十一日止年度利潤分配方案為不分派股息  | 437,719,060<br>(77.64%) | 0<br>(0%)          |
| 5. 投票表決續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所有限公司分別作為本集團之國際及國內核數師，截至二零零六年十二月三十一日止年度，並授權董事會釐定其酬金           | 437,719,060<br>(77.64%) | 0<br>(0%)          |
| 6. 投票表決公司董事及監事截至二零零六年十二月三十一日止年度酬金方案，及授權董事會實行該酬金方案：獨立非執行董事薪酬增至每年6萬元人民幣；獨立監事薪酬增至每年5萬元人民幣；餘者不調整。 | 437,719,060<br>(77.64%) | 0<br>(0%)          |
| 7. 投票表決下列董事及監事的辭任與委任  |                         |                    |
| 7.1 樓屹先生辭去非執行董事，郭奕誠先生辭去監事   | 437,719,060<br>(77.64%) | 0<br>(0%)          |
| 7.2 委任周邁先生為非執行董事  | 437,719,060<br>(77.64%) | 0<br>(0%)          |
| 7.3 委任朱祖順先生為監事  | 437,423,060<br>(77.59%) | 296,000<br>(0.05%) |
| 特別決議案   |                         |                    |
| 8. 投票表決20%一般授權  | 437,423,060<br>(77.59%) | 296,000<br>(0.05%) |

有關該等決議案之詳情，請參閱股東周年大會通告。

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)  
方靖女士 (非執行董事)  
蔣國興先生 (非執行董事)  
周傑先生 (非執行董事)  
郭俊煜先生 (非執行董事)  
周邁先生 (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

二零零六年六月十九日

本公佈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(董事)共同及個別對本公佈承擔全部責任。董事於作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信，(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(ii)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈之內容有所誤導；及(iii)本公佈所表達之意見已經審慎周詳考慮，並按合理之基準及假設而作出。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站內。

\* 僅供識別