

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2014-021

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 26 日上午 9:30 在上海市南京西路 1168 号中信泰富广场七楼第一会议室召开了 2013 年年度股东大会。本次股东大会采取现场记名投票方式进行。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	15
其中：内资股股东人数	8
外资股股东人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	318,130,602
其中：内资股股东持有股份总数	310,607,271
外资股股东持有股份总数	7,523,331

占公司表决权股份总数的比例 (%)	71.48
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	69.79
外资股股东持股占股份总数的比例	1.69

(三) 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张涛涛先生主持，采用现场记名投票的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(四) 公司董事张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士、独立董事朱耘先生、董事候选人涂斌先生、独立董事候选人王强先生出席了本次会议；公司监事胡岚女士、监事候选人夏宇波先生、徐丹女士出席了本次会议；公司董事会秘书梅君女士、财务总监刚冲霞先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	318,130,602	100	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	317,614,571	99.84	516,031	0.16	0	0	是
3	公司2013年年度报告及报告摘要	318,130,602	100	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	318,130,602	100	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配方案	318,123,302	99.9977	0	0	7,300	0.0023	是
6	关于聘请审计机构及审计费用的议案	317,675,771	99.857	454,831	0.143	0	0	是
7	关于修订《公司章程》的议案	318,123,302	99.9977	0	0	7,300	0.0023	是
累积投票议案				同意票数(股)				是否通过
8	关于公司董事会换届选举的议案							
8.1	董事候选人	张芝庭		311,365,971				是
8.2		张涛涛		311,274,371				是
8.3		张沛		311,266,671				是

8.4		冯斌	311,265,371	是				
8.5		吴涛	311,265,371	是				
8.6		涂斌	311,265,371	是				
8.7	独立董事候选人	陈劲	311,265,671	是				
8.8		王强	311,265,671	是				
8.9		朱耘	311,265,671	是				
9	关于公司监事会换届选举的议案							
9.1	夏宇波			311720202			是	
9.2	徐丹			311720802			是	
议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
10	关于确定董、监事津贴的议案	318,130,602	100	0	0	0	0	是

另外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2013 年度述职报告。

三、律师见证情况

公司聘请的浙江金正大律师事务所陈福宁律师、陈松律师对公司本次股东大会进行了见证，律师见证意见如下：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

浙江金正大律师事务所关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2013 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日