

证券代码：600420

证券简称：现代制药

公告编号：2016-013

上海现代制药股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016 年 1 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,705,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	42.9933

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长杨逢奇先生主持，会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事许定波先生因工作原因未能参加本

次会议，独立董事邵蓉女士因工作原因未能参加本次会议，独立董事印春华先生因工作原因未能参加本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席贾锦文先生因工作原因未能参加本次会议，监事季晓铭先生因工作原因未能参加本次会议；
- 3、公司总经理周斌先生、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，副总经理杨志群先生、财务总监肖斌先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,930,353	99.5113	0	0.0000	19,300	0.4887

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	周斌	123,693,064	99.9896	是
2.02	潘振云	123,693,064	99.9896	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于公司重大资产重组继续停牌的议案	3,930,353	99.5113	0	0.0000	19,300	0.4887

2.01	周斌	3,936,753	99.6734				
2.02	潘振云	3,936,753	99.6734				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案一为关联交易议案，关联股东上海医药工业研究院所持 119,756,311 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（上海）律师事务所

律师：马文杰、高飞

2、 律师鉴证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海现代制药股份有限公司

2016 年 1 月 26 日