

证券代码：600613

证券简称：神奇制药

公告编号：2016-024

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2015 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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室

(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	15
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373, 006, 967
其中：A 股股东持有股份总数	372, 845, 806
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	161, 161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	69.84

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	69.81
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.03

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张芝庭先生主持召开。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 9 人，出席 5 人，独立董事陈劲先生与段竞晖先生、副董事长张涛涛先生、董事张沛先生均因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	372,845,806	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	159,661	99.06	1,500	0.94	0	0.00

普通股合计：	373,005,467	99.99	1,500	0.01	0	0.00
--------	-------------	-------	-------	------	---	------

2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	372,845,806	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	159,661	99.06	1,500	0.94	0	0.00
普通股合计：	373,005,467	99.99	1,500	0.01	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年年度报告及报告摘要

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	372,845,806	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	159,661	99.06	1,500	0.94	0	0.00
普通股合计：	373,005,467	99.99	1,500	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	372,845,806	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	159,661	99.06	1,500	0.94	0	0.00
普通股合计：	373,005,467	99.99	1,500	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	372,845,806	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	159,661	99.06	1,500	0.94	0	0.00
普通股合计：	373,005,467	99.99	1,500	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案

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	372,845,806	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	159,661	99.06	1,500	0.94	0	0.00
普通股合计：	373,005,467	99.99	1,500	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	372,596,245	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	249,561	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	301	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	249,260	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	公司 2015 年度利润分配方案	409,222	99.63	1,500	0.37	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第八条规定；其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江金正大律师事务所

律师：陈福宁、陈松

2、 律师鉴证结论意见：

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、 备查文件目录

- 1、 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、 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 2015 年年度股东大会的法律意见书。

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2016 年 5 月 20 日