

证券代码：600713

证券简称：南京医药

公告编号：ls2016-051

南京医药股份有限公司 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 31 日

(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区小行尤家凹 1 号 8 号楼二楼会议室。

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	406,943,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.34

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶昀先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市

规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》及《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《南京医药股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要

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	406,935,222	99.99	8,400	0.01	0	0.00

2、 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	406,935,222	99.99	8,400	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

3、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	406,935,222	99.99	8,400	0.01	0	0.00

4、议案名称：南京医药股份有限公司 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	406,935,222	99.99	8,400	0.01	0	0.00

5、议案名称：南京医药股份有限公司 2016 年度财务预算报告

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	406,925,422	99.99	18,200	0.01	0	0.00

6、议案名称：南京医药股份有限公司 2015 年度利润分配预案

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	406,935,222	99.99	8,400	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易的议案

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	162,984,008	99.99	8,400	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案

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	406,925,422	99.99	18,200	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	406,935,222	99.99	8,400	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于南京医药股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	406,935,222	99.99	8,400	0.01	0	0.00

11.00 议案名称：关于南京医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.02 议案名称：发行方式

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.03 议案名称：发行数量

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.04 议案名称：认购方式

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.05 议案名称：定价基准日

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.06 议案名称：发行价格

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.07 议案名称：限售期

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.08 议案名称：上市地点

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.09 议案名称：募集资金数额及用途

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.10 议案名称：滚存利润分配方案

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

11.11 议案名称：发行决议有效期

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

12、议案名称：关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

13、议案名称：关于《南京医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》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	406,835,222	99.97	108,400	0.03	0	0.00

14、议案名称：关于《南京医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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	406,835,222	99.97	108,400	0.03	0	0.00

15、议案名称：关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（认购非公开发行 A 股股票方式）及摘要的议案

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

16、议案名称：关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程》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	406,835,222	99.97	108,400	0.03	0	0.00

17、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

18、议案名称：关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

19、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

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	55,183,136	99.78	118,200	0.22	0	0.00

20、议案名称：关于《南京医药股份有限公司未来三年（2016 年～2018 年）股东回报规划》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	406,825,422	99.97	118,200	0.03	0	0.00

21、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案

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	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

22、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	55,201,336	99.81	100,000	0.19	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	349,502,286	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	25,078,740	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	32,354,196	99.97	8,400	0.03	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	49,800	85.56	8,400	14.44	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	32,304,396	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 (%)
6	南京医药股份有限公司 2015 年度利润分配预案	57,432,936	99.98	8,400	0.02	0	0.00
7	关于公司 2016 年度日常关联交易的议案	55,292,936	99.98	8,400	0.02	0	0.00
8	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	57,423,136	99.96	18,200	0.04	0	0.00
9	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	57,432,936	99.98	8,400	0.02	0	0.00
11.00	关于南京医药股份有限公司非公开发行股	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00

	票方案的议案						
11.01	非公开发行股票的种类和面值	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
11.02	发行方式	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
11.03	发行数量	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
11.04	认购方式	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
11.05	定价基准日	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
11.06	发行价格	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
11.07	限售期	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
11.08	上市地点	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
11.09	募集资金数额及用途	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
11.10	滚存利润分配方案	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
11.11	发行决议有效期	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
15	关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(认购非公开发行 A 股股票方式)及摘要的议案	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
17	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
18	关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	55,192,936	99.80	108,400	0.20	0	0.00
20	关于《南京医药股份有限公司未来三年(2016 年~2018 年)股东回报规划》的议案	57,323,136	99.79	118,200	0.21	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案》及其 11 项子议案、《关于<南京医药股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>（认购非公开发行 A 股股票方式）及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》为特别决议议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 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：国浩律师（南京）事务所

律师：周峰、程铭

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（南京）事务所关于南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

南京医药股份有限公司
2016 年 6 月 1 日