

证券代码：600420

证券简称：现代制药

公告编号：2016-056

上海现代制药股份有限公司

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 6 月 8 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,889,415
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（%）	43.05702

(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，董事长周斌先生因工作原因不能参加及主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事推举，由董事杨逢奇先生主持会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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 4 人，董事长周斌先生因工作原因未能参加本次会议，董事陆伟根先生因工作原因未能参加本次会议，董事潘振云先生因工作原因未能参加本次会议，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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事季晓铭先生因工作原因未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，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：《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	123,883,795	99.99546	5,600	0.00452	20	0.00002

2、 议案名称：《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	123,883,795	99.99546	5,600	0.00452	20	0.00002

3、议案名称：《2015 年年度报告及年报摘要》

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	123,883,795	99.99546	5,600	0.00452	20	0.00002

4、议案名称：《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	123,883,795	99.99546	5,600	0.00452	20	0.00002

5、议案名称：《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	123,645,465	99.80309	243,930	0.19689	20	0.00002

6、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	4,127,484	99.86402	5,600	0.13549	20	0.00049

7、议案名称：《关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案》

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	123,883,795	99.99546	5,600	0.00452	20	0.00002

8、议案名称：《关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案》

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	123,883,795	99.99546	5,600	0.00452	20	0.00002

9、议案名称：《关于公司聘请 2016 年度会计师事务所的议案》

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	123,883,795	99.99546	5,600	0.00452	20	0.00002

10、 议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

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	123,883,795	99.99546	5,600	0.00452	20	0.00002

(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	119,756,311	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
持股 1%-5%普通股股东	3,807,678	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
持股 1%以下普通股股东	319,806	98.27303	5,600	1.72082	20	0.00615
其中:市值 50 万以下普通股股东	251,506	97.81430	5,600	2.17792	20	0.00778
市值 50 万以上普通股股东	68,300	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

(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	关于公司 2016 年度日常关联交易的议案	4,127,484	99.86402	5,600	0.13549	20	0.00049
7	关于继续为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保的议案	4,127,484	99.86402	5,600	0.13549	20	0.00049
8	关于继续为全资子公司上海现代制药营销有限公司提供担保的议案	4,127,484	99.86402	5,600	0.13549	20	0.00049
9	关于公司聘请 2016 年度会计师事务所的议案	4,127,484	99.86402	5,600	0.13549	20	0.00049

10	关于公司 2015 年度利润分配方案的议案	4,127,484	99.86402	5,600	0.13549	20	0.00049
----	-----------------------	-----------	----------	-------	---------	----	---------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为关联交易议案，控股股东上海医药工业研究院为关联股东，持有有表决权股份数量 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：邵艳贞、石珈宁

2、 律师鉴证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、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、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
- 2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

上海现代制药股份有限公司

2016 年 6 月 13 日