

证券代码：600420

证券简称：现代制药

公告编号：2017-039

上海现代制药股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 12 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,847,974
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（%）	70.0337

(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，由董事长周斌先生主持。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 8 人，出席 4 人，董事李智明先生因工作原因未能参加本次会议，董事章建辉先生因工作原因未能参加本次会议，董事邵蓉女士因工作原因未能参加本次会议，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，监事梁红军先生因工作原因未能参加本次会议，监事杨逢奇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，财务总监李昊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：2016 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	388,839,789	99.9978	7,975	0.0021	210	0.0001

2、 议案名称：2016 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	388,839,789	99.9978	7,975	0.0021	210	0.0001

3、 议案名称：2016 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	388,839,789	99.9978	7,975	0.0021	210	0.0001

4、议案名称：2016 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	388,839,789	99.9978	7,975	0.0021	210	0.0001

5、议案名称：2017 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	388,838,889	99.9977	7,975	0.0021	1,110	0.0002

6、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

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	388,839,789	99.9978	7,975	0.0021	210	0.0001

7、议案名称：关于公司 2017 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	60,752,250	99.9865	7,975	0.0131	210	0.0004

8、 议案名称：关于拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	60,752,250	99.9865	7,975	0.0131	210	0.0004

9、 议案名称：关于为子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	388,839,789	99.9978	7,975	0.0021	210	0.0001

10、 议案名称：关于为全资子公司提供委托贷款的议案

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	388,839,789	99.9978	7,975	0.0021	210	0.0001

11、 议案名称：关于重大资产重组过渡期损益情况的报告

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	388,838,889	99.9977	7,975	0.0021	1,110	0.0002

12、 议案名称：关于重大资产重组 2016 年度盈利预测实现情况的报告

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	388,839,789	99.9978	7,975	0.0021	210	0.0001

13、 议案名称：关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案

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	388,839,789	99.9978	7,975	0.0021	210	0.0001

14、 议案名称：关于公司调整独立董事薪酬的议案

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	388,838,889	99.9976	8,875	0.0023	210	0.0001

15、 议案名称：关于聘请 2017 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	388,839,789	99.9978	7,975	0.0021	210	0.0001

(二) 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 年度利润分配预案的议案	38,287,420	99.9786	7,975	0.0208	210	0.0006
7	关于公司 2017 年度日常关联交易的议案	18,115,027	99.9548	7,975	0.0440	210	0.0012
8	关于拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	18,115,027	99.9548	7,975	0.0440	210	0.0012
9	关于为子公司提供担保的议案	38,287,420	99.9786	7,975	0.0208	210	0.0006
10	关于为全资子公司提供委托贷款的议案	38,287,420	99.9786	7,975	0.0208	210	0.0006
11	关于重大资产重组过渡期损益情况的报告	38,286,520	99.9763	7,975	0.0208	1,110	0.0029
12	关于重大资产重组 2016 年度盈利预测实现情况的报告	38,287,420	99.9786	7,975	0.0208	210	0.0006
13	关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案	38,287,420	99.9786	7,975	0.0208	210	0.0006
14	关于公司调整独立董事薪酬的议案	38,286,520	99.9763	8,875	0.0232	210	0.0005

15	关于聘请 2017 年度会计师事务所的议案	38,287,420	99.9786	7,975	0.0208	210	0.0006
----	-----------------------	------------	---------	-------	--------	-----	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 8 为关联交易议案，关联股东上海医药工业研究院、中国医药集团总公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司合计持有有表决权股份数量 328,087,539 股，回避表决。

议案 9、议案 13 为特别决议议案，同意比例达到出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

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：叶立明、万明

2、律师鉴证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2016 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

2017 年 5 月 13 日