

证券代码：600420

证券简称：现代制药

公告编号：2018-043

上海现代制药股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 5 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	606,665,567
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（%）	54.6660

(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 9 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，董事刘存周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，董事许定波先生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，监事贾志丹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：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行规模

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.07 议案名称：担保事项

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.08 议案名称：转股期限

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.09 议案名称：转股股数的确定方式

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.11 议案名称：转股价格向下修正条款

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.12 议案名称：赎回条款

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.13 议案名称：回售条款

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	606,635,967	99.9951	29,600	0.0049	0	0.0000

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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	606,635,967	99.9951	29,600	0.0049	0	0.0000

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金用途

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议
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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

5、 议案名称：关于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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

7、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

8、 议案名称：关于全体董事、高级管理人员及控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

9、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	606,619,567	99.9924	46,000	0.0076	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案

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	606,635,967	99.9951	29,600	0.0049	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.02	发行规模	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.04	债券期限	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.05	债券利率	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.07	担保事项	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.08	转股期限	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.09	转股股数的确定方式	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.10	转股价格的确定及其调整	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.11	转股价格向下修正条款	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.12	赎回条款	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.13	回售条款	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.14	转股年度有关股利的归属	38,715,003	99.9236	29,600	0.0764	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	38,715,003	99.9236	29,600	0.0764	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.18	募集资金用途	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.19	募集资金管理及存放账户	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期限	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000

6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
7	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
8	关于全体董事、高级管理人员及控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
9	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	38,698,603	99.8813	46,000	0.1187	0	0.0000
10	关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案	38,715,003	99.9236	29,600	0.0764	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2和议案3为特别决议议案，由出席会议股东或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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张迪、陈乐意

2、律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司2018年第二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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海现代制药股份有限公司

2018 年 5 月 26 日