

南京医药股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	474,449,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.5495

(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，董事长周建军先生主持。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》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 7 人，董事韩冬先生、Richard Gorsuch 先生因公务原因未能出席；
- 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 2019 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	473,556,349	99.8117	893,300	0.1883	0	0.0000

- 2、议案名称：南京医药股份有限公司 2019 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	473,556,349	99.8117	893,300	0.1883	0	0.0000

3、议案名称：南京医药股份有限公司 2019 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	473,556,349	99.8117	893,300	0.1883	0	0.0000

4、议案名称：南京医药股份有限公司 2019 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	473,556,349	99.8117	893,300	0.1883	0	0.0000

5、议案名称：南京医药股份有限公司 2020 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	473,556,349	99.8117	893,300	0.1883	0	0.0000

6、 议案名称：南京医药股份有限公司 2019 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	473,556,349	99.8117	893,300	0.1883	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2020 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	146,102,831	99.3922	893,300	0.6078	0	0.0000

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	473,556,349	99.8117	893,300	0.1883	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向关联方借款之关联交易的议案

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	146,102,831	99.3922	893,300	0.6078	0	0.0000

10、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

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	473,556,349	99.8117	893,300	0.1883	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 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	473,556,349	99.8117	893,300	0.1883	0	0.0000

(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	472,010,949	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,545,400	63.3698	893,300	36.6302	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	64,100	39.7889	97,000	60.2111	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	1,481,300	65.0377	796,300	34.9623	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	南京医药股份有限公司 2019 年度利润分配预案	1,545,400	63.3698	893,300	36.6302	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度日常关联交易的议案	1,545,400	63.3698	893,300	36.6302	0	0.0000
8	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	1,545,400	63.3698	893,300	36.6302	0	0.0000
9	关于公司向关联方借款之关联交易的议案	1,545,400	63.3698	893,300	36.6302	0	0.0000
11	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	1,545,400	63.3698	893,300	36.6302	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

南京新工投资集团有限责任公司、南京医药集团有限责任公司对第 7、9 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

律师：程铭、冯曼

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2019 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 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市竞天公诚（南京）律师事务所关于南京医药股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京医药股份有限公司
2020 年 4 月 28 日