

证券代码：600713

证券简称：南京医药

公告编号：1s2021-058

南京医药股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 9 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	482,163,311
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（%）	46.2901

- (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 8 人，出席 6 人，董事邹克林先生、独立董事武滨先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席徐媛媛女士、职工监事姚霞女士因公务原因未能出席；
- 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：关于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	148,286,993	95.8484	6,422,800	4.1516	0	0.0000

2.00 议案名称：关于《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案》的议案

2.01 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	148, 226, 993	95. 8097	6, 422, 800	4. 1515	60, 000	0. 0388

2. 02 议案名称：发行方式及发行时间

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	148, 226, 993	95. 8097	6, 422, 800	4. 1515	60, 000	0. 0388

2. 03 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	148, 226, 993	95. 8097	6, 422, 800	4. 1515	60, 000	0. 0388

2. 04 议案名称：发行价格和定价原则

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	147,926,993	95.6157	6,722,800	4.3454	60,000	0.0389

2.05 议案名称：发行数量和发行对象

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	148,226,993	95.8097	6,422,800	4.1515	60,000	0.0388

2.06 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	153,026,993	98.9122	1,622,800	1.0489	60,000	0.0389

2.07 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	153,026,993	98.9122	1,580,800	1.0217	102,000	0.0661

2.08 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

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	153,026,993	98.9122	1,530,800	0.9894	152,000	0.0984

2.09 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	153,026,993	98.9122	1,572,800	1.0166	110,000	0.0712

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	153,026,993	98.9122	1,622,800	1.0489	60,000	0.0389

3、议案名称：关于《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》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	148,226,993	95.8097	6,172,800	3.9899	310,000	0.2004

4、议案名称：关于《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	475,680,511	98.6554	6,172,800	1.2802	310,000	0.0644

5、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	475,680,511	98.6554	6,166,000	1.2788	316,800	0.0658

6、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股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	148,226,993	95.8097	6,172,800	3.9899	310,000	0.2004

7、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	148,226,993	95.8097	6,122,800	3.9576	360,000	0.2327

8、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	148,226,993	95.8097	5,867,700	3.7927	615,100	0.3976

9、议案名称：关于《南京医药股份有限公司未来三年（2021 年～2023 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	475,680,511	98.6554	5,825,700	1.2082	657,100	0.1364

10、议案名称：关于提请公司股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案

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	148,286,993	95.8484	5,917,700	3.8250	505,100	0.3266

11、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A股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	148,286,993	95.8484	6,130,800	3.9627	292,000	0.1889

12、议案名称：关于增补第八届董事会董事的议案

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	475,740,511	98.6679	5,825,700	1.2082	597,100	0.1239

13、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

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	475,680,511	98.6554	5,868,900	1.2172	613,900	0.1274

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	3,729,562	36.7359	6,422,800	63.2641	0	0.0000
2.01	非公开发行股票的 种类和面值	3,669,562	36.1449	6,422,800	63.2640	60,000	0.5911
2.02	发行方式及发行 时间	3,669,562	36.1449	6,422,800	63.2640	60,000	0.5911
2.03	认购方式	3,669,562	36.1449	6,422,800	63.2640	60,000	0.5911
2.04	发行价格和定价 原则	3,369,562	33.1899	6,722,800	66.2190	60,000	0.5911
2.05	发行数量和发行 对象	3,669,562	36.1449	6,422,800	63.2640	60,000	0.5911
2.06	限售期	8,469,562	83.4245	1,622,800	15.9844	60,000	0.5911
2.07	上市地点	8,469,562	83.4245	1,580,800	15.5707	102,000	1.0048
2.08	本次非公开发行 股票前公司滚存 利润的安排	8,469,562	83.4245	1,530,800	15.0782	152,000	1.4973
2.09	募集资金用途	8,469,562	83.4245	1,572,800	15.4919	110,000	1.0836
2.10	本次发行决议的 有效期	8,469,562	83.4245	1,622,800	15.9844	60,000	0.5911
3	关于《南京医药 股份有限公司 2021 年度非公开	3,669,562	36.1449	6,172,800	60.8016	310,000	3.0535

	发行 A 股股票预案》的议案						
4	关于《南京医药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	3,669,562	36.1449	6,172,800	60.8016	310,000	3.0535
6	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	3,669,562	36.1449	6,172,800	60.8016	310,000	3.0535
7	关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	3,669,562	36.1449	6,122,800	60.3091	360,000	3.5460
8	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	3,669,562	36.1449	5,867,700	57.7964	615,100	6.0587
9	关于《南京医药股份有限公司未来三年（2021 年～2023 年）股东分红回报规划》的议案	3,669,562	36.1449	5,825,700	57.3827	657,100	6.4724
10	关于提请公司股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案	3,729,562	36.7359	5,917,700	58.2888	505,100	4.9753
11	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 A 股股票相关事宜的议案	3,729,562	36.7359	6,130,800	60.3879	292,000	2.8762
12	关于增补第八届董事会董事的议案	3,729,562	36.7359	5,825,700	57.3827	597,100	5.8814

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1-11、13 项议案为特别决议议案，前述议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、南京新工投资集团有限责任公司及其关联方对第 1-3、6-8、10-11 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、吴永全

- 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 2021 年第一次临时股东大会的召集、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 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2021 年第一次临时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。

南京医药股份有限公司
2021 年 9 月 28 日