

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-057

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室
- (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	552
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	776,153,699
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（%）	59.2982

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，非独立董事左翔元先生因公务原因未能列席；
- 2、公司董事会秘书列席会议，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：公司 2025 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	773,637,063	99.6757	2,214,041	0.2852	302,595	0.0391

- 2、议案名称：公司 2025 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	773,045,063	99.5994	2,960,941	0.3814	147,695	0.0192

3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案

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	773,710,663	99.6852	2,213,841	0.2852	229,195	0.0296

4、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	773,710,063	99.6851	2,208,841	0.2845	234,795	0.0304

5、议案名称：关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	773,655,505	99.6781	2,253,699	0.2903	244,495	0.0316
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：公司 2025 年度募集资金使用情况鉴证报告

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	773,594,105	99.6702	2,203,499	0.2838	356,095	0.0460

7、议案名称：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司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	195,041,955	98.5327	2,638,199	1.3327	266,259	0.1346

8、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	771,963,005	99.4600	3,448,699	0.4443	741,995	0.0957

9、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	773,569,463	99.6670	2,221,041	0.2861	363,195	0.0469

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	722,764,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	30,159,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,120,690	86.6176	2,960,941	12.7465	147,695	0.6359
其中:市值 50 万以下普通股股东	13,613,236	92.7751	912,441	6.2183	147,695	1.0066
市值 50 万以上普通股股东	6,507,454	76.0576	2,048,500	23.9424	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	50,280,346	94.1773	2,960,941	5.5459	147,695	0.2768
3	关于提请公司股东会授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案的议案	50,945,946	95.4240	2,213,841	4.1466	229,195	0.4294
4	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	50,945,346	95.4229	2,208,841	4.1372	234,795	0.4399
5	关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	50,890,788	95.3207	2,253,699	4.2212	244,495	0.4581
6	公司 2025 年度募集资金使用情况鉴证报告	50,829,388	95.2057	2,203,499	4.1272	356,095	0.6671
7	关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案	50,484,524	94.5598	2,638,199	4.9414	266,259	0.4988
8	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	49,198,288	92.1506	3,448,699	6.4595	741,995	1.3899

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 9 项议案为特别决议议案，该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、公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司对第 7 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、冯曼

(二) 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，南京医药集团股份有限公司 2025 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，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 9 日