

证券代码：600613
900904

证券简称：神奇制药
神奇 B 股

公告编号：2017-023

上海神奇制药投资管理股份有限公司 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 6 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室
- (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	24
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,486,234
其中：A 股股东持有股份总数	312,064,003
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	422,231
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（%）	58.5101

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.4311
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0790

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张涛涛先生主持召开。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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 6 人，独立董事陈劲先生、董事张芝庭先生、董事张沛先生均因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	312,059,197	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000
B 股	422,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	312,481,428	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000

2、议案名称：公司 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	312,059,197	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000
B 股	422,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	312,481,428	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000

3、议案名称：公司 2016 年度报告及报告摘要

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	312,059,197	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000
B 股	422,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	312,481,428	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	312,059,197	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000
B 股	422,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	312,481,428	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配方案

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	312,059,197	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000
B 股	422,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	312,481,428	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案

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	312,059,197	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000
B 股	422,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	312,481,428	99.9984	4,806	0.0016	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举张涛涛先生为公司第九届董事会非独立董事	312,476,433	99.9968	是
7.02	选举张芝庭先生为公司第九届董事会非独立董事	312,476,433	99.9968	是
7.03	选举张沛先生为公司第九届董事会非独立董事	312,476,433	99.9968	是
7.04	选举冯斌先生为公司第九届董事会非独立董事	312,476,433	99.9968	是
7.05	选举吴涛女士为公司第九届董事会非独立董事	312,476,433	99.9968	是
7.06	选举徐丹女士为公司第九届董事会非独立董事	312,476,433	99.9968	是

2、关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举陈劲先生为公司第九届董事会独立董事	312,476,430	99.9968	是
8.02	选举王强先生为公司第九届董事会独立董事	312,459,210	99.9913	是
8.03	选举段竞晖先生为公司第九届董事会独立董事	312,476,430	99.9968	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举夏宇波先生为公司第九届监事会监事	312,459,209	99.9913	是
9.02	选举涂斌先生为公司第九届监事会监事	312,476,429	99.9968	是

(三) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	259,311,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	52,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下 普通股股东	747,881	99.3614	4,806	0.6386	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 普通股股东	5,100	51.4839	4,806	48.5161	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	742,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股股东分 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	0	0.0000	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	422,231	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 普通股股东	304,081	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	118,150	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	公司 2016 年度利润分配方案	27,170,112	99.9823	4,806	0.0177	0	0.0000
6	关于聘请审计机构及审计费用的议案	27,170,112	99.9823	4,806	0.0177	0	0.0000
7.01	选举张涛涛先生为公司第九届董事会非独立董事	27,165,117	99.9639				
7.02	选举张芝庭先生为公司第九届董事会非独立董事	27,165,117	99.9639				
7.03	选举张沛先生为公司第九届董事会非独立董事	27,165,117	99.9639				
7.04	选举冯斌先生为公司第九届董事会非独立董事	27,165,117	99.9639				
7.05	选举吴涛女士为公司第九届董事会非独立董事	27,165,117	99.9639				
7.06	选举徐丹女士为公司第九届董事会非独立董事	27,165,117	99.9639				
8.01	选举陈劲先生为公司第九届董事会独立董事	27,165,114	99.9639				
8.02	选举王强先生为公司第九届董事会独立董事	27,147,894	99.9005				
8.03	选举段竞晖先生为公司第九届董事会独立董事	27,165,114	99.9639				
9.01	选举夏宇波先生为公司第九届监事会监事	27,147,893	99.9005				

9.02	选举涂斌先生 为公司第九届 监事会监事	27,165,113	99.9639				
------	---------------------------	------------	---------	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案5获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第八条规定；其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江金正大律师事务所

律师：陈福宁、陈松

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2017年6月17日