

证券代码：600713

证券简称：南京医药

公告编号：ls2024-038

南京医药股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	728,055,479
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（%）	55.5669

(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》、《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 8 人，董事 Marco Kerschen 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，全体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 2023 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	727,769,679	99.9607	254,200	0.0349	31,600	0.0044

2、 议案名称：南京医药股份有限公司 2023 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	727,769,679	99.9607	254,200	0.0349	31,600	0.0044

3、议案名称：南京医药股份有限公司 2023 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	727,769,679	99.9607	254,200	0.0349	31,600	0.0044

4、议案名称：南京医药股份有限公司 2023 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	727,769,679	99.9607	254,200	0.0349	31,600	0.0044

5、议案名称：南京医药股份有限公司 2024 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	727,769,679	99.9607	254,200	0.0349	31,600	0.0044
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：南京医药股份有限公司 2023 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	727,847,179	99.9713	208,300	0.0287	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 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	149,562,393	99.8092	254,200	0.1696	31,600	0.0212

8、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	727,438,279	99.9152	585,600	0.0804	31,600	0.0044

9、 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	723,815,817	99.4176	4,239,662	0.5824	0	0.0000

10、 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	149,562,393	99.8092	254,200	0.1696	31,600	0.0212

11、 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	727,769,679	99.9607	254,200	0.0349	31,600	0.0044

12、 议案名称：关于修订《南京医药股份有限公司章程》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	723,815,717	99.4176	4,208,062	0.5779	31,700	0.0045

13、 议案名称：关于制定《南京医药股份有限公司独立董事工作制度》（2024版）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	727,769,679	99.9607	254,200	0.0349	31,600	0.0044

14、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	727,769,679	99.9607	285,800	0.0393	0	0.0000

15、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	727,769,679	99.9607	285,800	0.0393	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	722,764,717	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	5,082,462	96.0629	208,300	3.9371	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	3,067,800	93.6418	208,300	6.3582	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股	2,014,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(三) 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(%)
6	南京医药股份有限公司2023年度利润分配预案	5,082,462	96.0629	208,300	3.9371	0	0.0000
7	关于公司2024年度日常关联交易的议案	5,004,962	94.5981	254,200	4.8046	31,600	0.5973
8	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	4,673,562	88.3343	585,600	11.0683	31,600	0.5974
9	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	1,051,100	19.8667	4,239,662	80.1333	0	0.0000
10	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	5,004,962	94.5981	254,200	4.8046	31,600	0.5973
11	关于公司发行超短期融资券的议案	5,004,962	94.5981	254,200	4.8046	31,600	0.5973
14	关于购买董监高责任险的议案	5,004,962	94.5981	285,800	5.4019	0	0.0000
15	关于调整公司独立董事津贴的议案	5,004,962	94.5981	285,800	5.4019	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、南京新工投资集团有限责任公司对第7、10项议案回避表决。
- 2、第12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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、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 2023 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。

**南京医药股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日**

● 上网公告文件

北京市竞天公诚律师事务所关于南京医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

● 报备文件

南京医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议