

证券代码：600713

证券简称：南京医药

公告编号：ls2024-044

## 南京医药股份有限公司

### 2024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6月21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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	727,900,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.5934

(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，非独立董事 Marco Kerschen 先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 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：关于增补公司第九届董事会独立董事的议案

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	727,856,579	99.9940	43,500	0.0060	0	0.0000

2、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案

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	727,452,379	99.9384	447,700	0.0616	0	0.0000

**3、议案名称：关于延长授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜之有效期的议案**

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	727,452,379	99.9384	447,700	0.0616	0	0.0000

**(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	关于增补公司第九届董事会独立董事的议案	5,091,862	99.1529	43,500	0.8471	0	0.0000
2	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案	4,687,662	91.2820	447,700	8.7180	0	0.0000
3	关于延长授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜之有效期的议案	4,687,662	91.2820	447,700	8.7180	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、3 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：冯曼、聂从刚

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 2024 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，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 22 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2024年第一次临时股东大会之法律意见书

#### ● 报备文件

南京医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议