

金陵药业股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2014-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

(1)召开时间:2014年4月25日上午9:00

(2)召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会议室

(3)召开方式:现场投票表决

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长沈志龙先生

(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)9人、代表股份297,702,297股,占公司股份总数的59.07%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场投票表决方

式通过如下议案:

1、《公司2013年度董事会工作报告》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

2、《公司2013年度监事会工作报告》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

3、《公司2013年度财务决算报告》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

4、《公司2013年度利润分配预案》,公司2013年度利润分配方案为:以

2013年末的总股本504,000,000股为基准,每10股派发现金1.60元(含税),派

发现金红利总额为80,640,000.00元;剩余506,261,578.82元未分配利润滚

存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

5、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

6、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

7、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

8、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

9、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

10、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

11、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

12、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

13、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

14、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

15、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

16、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

17、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

18、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

19、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

20、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

21、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

22、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

23、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

24、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

25、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

26、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

27、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

28、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

29、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

30、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

31、《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况:同意297,702,297股,占出席会议股东所持有表决权100%;

反对0股,占出席会议股东所持有表决权0%;弃权0股,占出席会议股东所持有表决权0%。

表决结果:通过。

32、《公司2013年度报告及报告