

证券代码:600713 证券简称:南京医药 公告编号:182018-028

## 南京医药股份有限公司 2017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:2018年4月23日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区小行先农坛11号6号楼二楼会议室。

(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:

序号	出席会议的股东和代理人人数	9
1.	出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	473,796,311
2.	出席会议的股东所持有效表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	96.9986

(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,董事长陶向先生主持。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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》及《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5人,董事Rajnish Kapur先生、陈伟忠女士,独立董事向洋先生、李文章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,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

议案名称:《南京医药股份有限公司2017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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

2、

议案名称:南京医药股份有限公司2017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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

3、

议案名称:南京医药股份有限公司2017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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

4、

议案名称:南京医药股份有限公司2017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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

5、

议案名称:南京医药股份有限公司2018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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

6、

议案名称:南京医药股份有限公司2017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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

7、

议案名称:关于公司2018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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

8、

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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

9、

议案名称:关于公司向关联方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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

10、

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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

11、

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	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

12、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

13、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

14、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

15、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

16、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

17、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

18、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

19、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

20、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

21、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

22、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

23、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

24、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

25、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

26、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

27、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

28、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

29、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

30、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

31、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

32、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

33、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

34、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,9986	7,000	0.0015	0	0.0000

35、

议案名称:南京医药股份有限公司第七届监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	比例(%)
A股	473,796,311	99,998				