公司代码:600713　　公司简称:南京医药

南京医药股份有限公司

2020 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	Richard.Gorsuch	公务原因	骆训杰

2　毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为:以2020年末公司总股本1,041,611,244股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)。本次实际用于分配的利润总计114,577,236.84元,剩余可分配利润转入下一年度分配。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南京医药	600713	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文骏	王冠
办公地址	南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层	南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层
电话	025-84552601	025-84552680
电子信箱	liwenjun1@njyy.com	wangguan@njyy.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)公司主要从事业务

公司立足于大健康产业发展,目前在药品流通行业以信息化和现代物流为基础,以健康消费需求订单为导向,打造以药品、医疗器械流通业务为主业的集成化供应链,从上游医药生产企业采购产品并协助开展市场开发及项目推广等服务,然后再批发给下游的经销商、医院、药店等或通过自有多模式零售服务直接销售给消费者。公司还将医药“互联网+”业务和医药第三方物流服务业务作为未来新的经济增长点加以培育发展。公司市场覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区,业务覆盖近70个城市,在区域市场积累了丰富的医药商业运作经验、资源和品牌知名度,业务规模位居国内医药流通业第七位。

(二)公司经营模式

公司目前的经营模式包括医药批发、医药零售、医药“互联网+”业务以及医药第三方物流服务业务。

1、医药批发

该类业务是指公司从国内外供货商采购产品,收到订单后及时安排物流配送服务,协助开展市场开发及项目推广等服务。业务服务对象主要包括医院、社区卫生机构、连锁药房及单体药店、农村乡镇卫生院、诊所等非公立医疗机构,以及商业分销企业。经过多年发展,公司依托巨大的药品市场需求和区域性集团化企业的地缘优势,通过针对医疗机构的医药批发业务,为上游供应商提供多维度增值服务,持续完善药品供应链体系建设,在销售市场打响了品牌知名度,也为药事服务业务的进一步拓展打下良好基础。由于中国的医院占药品销售终端最大比重,且医院纯销方式符合“两票制”的医改政策方向,故医院纯销业务仍将是公司未来药品批发的主要流通模式,也是我国医药商业最重要的发展趋势之一。

2、医药零售业务

公司零售业务由社会零售药房和特药药店两部分组成,截止报告期末,公司自有零售门店合计598家。

社会零售药房业务终端分布在苏皖闽等三省八市,主要通过直营店和部分加盟店连锁形式销售处方药、非处方药及医疗器械、相关健康产品等。公司拥有百信药房等九家区域品牌连锁机构,零售业务管理平台下的零售门店总数441家,其中定点医保资质门店占比超90%、百年老字号药店6家。公司零售业务以客户健康需求为导向,强化药学服务水平,切实做好会员管理与服务,探索多模式医药零售业务,打造“南京医药健康管理”零售品牌。结合“互联网+”发展趋势,在医药电商、会员健康管理、慢病管理等方面积极布局并持续实践。

特药药店业务为公司发挥集团化供应链平台优势,迅速布局开设自有DTP药房、院内院边专业化药房和连锁药店,强化批零一体资源协同发展并提供专业化服务,抢占医疗机构处方外流市场。截至报告期末,该类药店合计157家,网点分布在公司批发业务覆盖的苏皖闽鄂云等省份的相关城市。目前公司已有8家特药药房通过中国医药商业协会《零售药店经营特色疾病药品服务规范》首批达标评估认证并获授牌。

3、医药“互联网+”业务

采取自营及依托第三方平台的方式,公司O2O和B2C电商业务在零售专业线进行推广复制,同时公司同步推动立足中药代煎代熬业务的“互联网+中药药事服务”平台和实现供应链协同服务的批发业态B2B电商平台建设,发挥公司品牌影响力及区域资源优势,积极开发并实施以客户为核心、以健康管理服务为特征的线上线下一体化的电子商务营销模式。

结合医药“互联网+”业务开展,公司积极探索实践南京医药电子处方共享平台项目和患者服务平台(含DTP云药房业务平台)项目,努力提升在健康管理服务方面的能力及水平。

4、医药第三方物流服务业务

公司建立以综合管理平台为龙头,以主营业务为主体的集中采购、分区域存储、统一配送、网络共享以及政府集中监控,面向医药企业、医药电商业务提供商提供医药第三方物流配送服务业务。公司以社会化健康服务为导向,以信息技术为依托,以三级仓储网络(中央物流中心、区域物流中心、卫星仓库)的现代物流设施及设备为基础,以符合新版GSP要求的药品保障体系为核心,整合资源,降低供应商物流成本,以提供快捷、规范的药品物流综合服务(含物流增值服务)实现业务增收。

(三)行业情况说明

根据《中国药品流通行业发展报告(2020)》信息:2019年,全国药品流通市场销售规模稳步增长,增速略有回升。统计显示,全国七大类商品销售总额(含税值)23667亿元,扣除不可比因素同比增长8.6%,增速同比上升0.9个百分点;其中,药品零售市场销售额4733亿元,扣除不可比因素同比增长9.9%,增速同比上升0.9个百分点。截至2019年末,全国共有药品批发企业1.3万家;药品零售连锁企业6700家,下辖门店29万家,零售单体药店23万家,零售药店门店总数52万家。

当前药品流通行业发展呈现以下特点:

1、大型药品批发企业销售增长稳中有升,政策为行业带来双向影响。

2019年,药品批发企业主营业务收入排名前100位收入同比增长14.7%,占同期全国医药市场总规模的73.3%,销售增速稳中有升,行业集中度有所提高。2019年药品带量采购政策实施与扩围,在药品销售价格下降造成终端销售收入减少之外,具备网络布局广、集约化程度高、规模效益好的大型药品流通企业成为生产企业遴选配送企业的首选,流通渠道也更加多元化和扁平化。此外,随着创新药上市速度加快,且被纳入医保及带量采购范畴,为药品流通行业带来新增量。

2、药品零售市场结构优化,政策与技术促使“新零售”加快发展

在“健康中国”战略、“互联网+医疗健康”、集采扩面、医保支付基金等医改新政的叠加和联动效应作用下,药品零售企业加快转型升级步伐,行业集中度持续提升。截至2019年末,药品零售连锁率为55.80%,同比提高3.6个百分点,前100位的药品零售企业门店总数为75357家,销售总额1653亿元,占零售市场总额的34.9%,同比上升1.5个百分点。业态突破、模式创新、技术植入以及兼并重组、结构调整的动作频出,催生药品零售行业内“新零售”业态的加速迭代,便捷、专业和精细化的服务质量始终贯穿“新零售”的全链条。

3、医药物流向智慧物流迈进,专业化服务能力显著提升

医改政策的推进倒逼药品流通企业直面医药物流配送服务价值,医药商业公司更加关注医药物流网络布局优化和终端配送保障,并在满足上下游客户物流配送服务需求的基础上尽可能降本增效,提升专业化医药物流服务能力,实现药品配送全程质量控制,促进医药物流企业服务向专业化方向发展。

4、医药电商进入快速成长阶段,业务发展向终端移动

医药电商市场进入快速成长阶段,传统药品流通企业、医药电商平台及行业外电商企业之间跨界竞争愈发激烈。当前,医院院内与院外市场价格联动,医药电商行业逐步走向成熟,以B2B业务为主的医药电商企业有向零售终端或C端转移的趋势,帮助零售终端快速、低成本获取优势品种,同时调整运营模式,向专业服务与赋能行业升级转型。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	23,409,571,667.81	21,965,560,052.87	6.57	19,554,816,137.60
营业收入	39,817,363,611.31	37,155,742,319.12	7.16	31,303,046,293.36
归属于上市公司股东的净利润	376,413,112.54	346,920,157.11	8.50	264,293,782.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,771,091.35	282,871,311.81	6.33	243,819,656.87
归属于上市公司股东的净资产	4,257,542,947.85	4,013,572,691.60	6.08	3,669,168,160.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,462,957.48	1,003,954,576.33	-214.79	-366,901,541.10
基本每股收益(元/股)	0.361	0.333	8.41	0.260
稀释每股收益(元/股)	0.361	0.333	8.41	0.260
加权平均净资产收益率(%)	8.958	9.021	减少0.063个百分点	7.289

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,789,021,740.17	9,483,191,372.27	10,801,669,540.08	10,743,480,958.79
归属于上市公司股东的净利润	75,959,213.16	96,736,177.23	109,985,009.42	93,732,712.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,864,896.44	93,083,558.04	106,682,972.94	64,139,663.93
经营活动产生的现金流量净额	-2,004,714,078.26	226,345,612.15	-459,606,817.89	1,085,512,326.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	66,593
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65,342
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

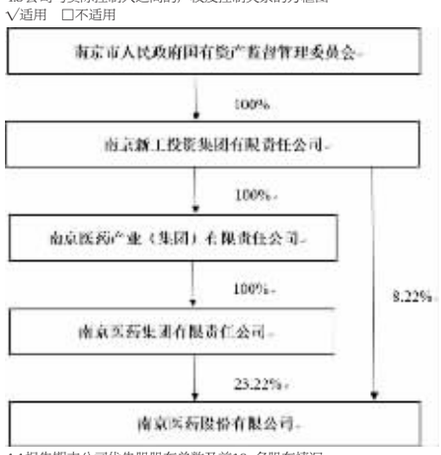
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京医药集团有限责任公司	0	241,811,214	23.22	0	无		国有法人
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	0	144,557,431	13.88	36,866,359	无		境外法人
南京新工投资集团有限责任公司	0	85,642,304	8.22	83,502,304	无		国有法人
南京创业投资管理有限公司-南京紫金医药产业发展合伙企业(有限合伙)	0	15,360,983	1.47	15,360,983	无		其他
吉林敖东药业集团股份有限公司	1,660,000	10,859,520	1.04	0	无		未知
富安达资产-江苏银行-南京医药股份有限公司	0	8,456,000	0.81	8,456,000	无		其他
南京紫金投资集团有限责任公司	0	5,881,810	0.56	0	无		国有法人
周祖根	648,839	2,700,000	0.26	0	无		境内自然人
寿伟祥	332,600	2,632,100	0.25	0	无		境内自然人
中佳智通(北京)科技有限公司	-456,700	2,423,400	0.23	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)南京医药集团为公司控股股东,是南京新工投资集团全资子公司的全资子公司。(2)除上述情况外,本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

请见下文

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详情请见本报告“第十一节　财务报告之三、公司基本情况之44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本报告期内,本集团新增和减少子公司的情况参见附注。

南京医药股份有限公司

2021年3月27日

证券代码:600713　　证券简称:南京医药　　编号:ls2021-006

南京医药股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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:

●董事Richard Gorsuch先生因公务原因未能亲自出席,书面委托董事骆训杰先生代为出席并表决。

●是否有董事投反对或弃权票:否

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2021年3月10日以电话及邮件方式发出会议通知及材料,并于2021年3月25日以现场方式在南京国际会议大酒店二楼会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持,应到会董事7人,实到会董事6人,董事周建军先生、疏文杰先生、骆训杰先生,独立董事武滨先生、李文明先生、胡志刚先生出席了本次会议,董事Richard Joseph Anthony Gorsuch先生因公务原因未能出席本次会议,书面委托董事骆训杰先生代为出席会议并表决。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司2020年年度报告》及其摘要;

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

2、审议通过公司2020年度董事会工作报告;

同意7票、反对0票、弃权0票

3、审议通过公司2020年度内部控制评价报告;

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

4、审议通过公司2020年度内部控制审计报告;

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

5、审议通过公司2020年度财务决算报告;

同意7票、反对0票、弃权0票

6、审议通过公司2021年度财务预算报告;

同意7票、反对0票、弃权0票

7、审议通过公司2020年度利润分配预案;

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计:

公司2020年度经审计的合并报表年初未分配利润为970,177,735.20元,加上本年归属于上市公司股东净利润376,413,112.54元,加上出售指定为公允价值变动计入其他综合收益的其他权益工具产生的收益2,927,632.30元,减去本年已分配现金利润104,161,124.40元,减去提取法定盈余公积25,201,291.43元,年末合并报表可供股东分配利润1,220,156,064.21元。

公司2020年度经审计的母公司年初未分配利润为563,939,648.85元,加上本年净利润252,012,914.32元,减去本年已分配利润104,161,124.40元,减去提取法定盈余公积25,201,291.43元,当年可供股东分配利润686,590,147.34元。

董事会决议,公司2020年度利润分配预案为:以2020年末公司总股本1,041,611,244股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税)。本次实际用于分配的利润总计114,577,236.84元,高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%,高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润30%,符合公司章程的有关规定。剩余可分配利润转入下一年度分配。

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2021-008之《南京医药股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》)

公司独立董事发表独立意见认为:

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素,符合公司的长期发展规划,预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益,我们同意公司2020年度利润分配预案。

8、审议通过关于公司2021年度日常关联交易的议案;

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2021-009之《南京医药股份有限公司关于2021年度日常关联交易的公告》)

公司独立董事发表独立意见认为:

(1)、公司在召开董事会前,就提请董事会审议该议案征求了我们的意见,我们同意将该议案提交董事会审议;

(2)、董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议;

(3)、上述关联交易均为日常生产经营业务,交易价格按市场价格执行,预计不会损害公司和股东的利益。

9、审议通过关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案;

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2021-010《南京医药股份有限公司对外担保公告》)

公司独立董事发表独立意见认为:

(1)、南京医药股份有限公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币201,000万元的总担保额度。

(2)、本次公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需,公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权,各公司经营正常,既往也无逾期未偿还贷款的情形发生,因此,提供担保的风险是可控的。

(3)、根据证监发【2005】120号文的规定,上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过关于公司向关联方借款之关联交易的议案;

同意公司向南京新工投资集团有限责任公司申请额度不超过(含)人民币40亿元借款,用于公司日常经营资金周转。本次借款期限为一年,借款金额可在上述额度内循环使用,借款年化利率不超过同期1年期LPR利率(贷款市场报价利率),按实际借款额和用款天数计算,每月支付利息,借款无相应担保或抵押。

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2021-011之《南京医药股份有限公司关于向关联方借款之关联交易公告》)。

公司独立董事发表独立意见认为:

(1)、公司在召开董事会前,就提请董事会审议的议案征求了我们的意见,我们同意将议案提交董事会审议;

(2)、公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。上述交易行为公平、公正、公开。公司将该笔资金用于公司日常经营资金周转,满足公司主营业务经营发展资金需求,预计不会损害公司和股东的利益。

11、审议通过关于公司开展票据池业务的议案;

同意公司与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司,总额度不超过(含)60亿元,有效期两年,业务期限内该额度可循环使用。

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2021-012之《南京医药股份有限公司关于开展票据池业务的公告》)。

公司独立董事发表独立意见认为:

(1)、公司通过票据池业务可实现公司内部票据统筹使用,全面盘活票据资产,提高公司票据资产的使用效率,减少资金占用,降低财务费用。我们同意公司及公司控股子公司在有效期两年内开展总额度不超过人民币60亿元的票据池业务,有效期两年,额度在有效期限内可循环使用;

(2)、本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过关于公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案;

同意公司及部分控股子公司在金融机构办理应收账款无追索权保理业务,保理金额不超过(含)人民币50亿元,保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次应收账款无追索权保理业务办理有关的全部事宜。包括但不限于:签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本业务等相关事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2021-013之《南京医药股份有限公司关于公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》)。

公司独立董事发表独立意见认为:

(1)、公司办理应收账款无追索权保理业务有利于加速营运资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,有利于公司主营业务发展,不存在损害公司股东合法权益的情形。我们同意公司及部分控股子公司在金融机构办理应收账款无追索权保理业务,保理金额不超过(含)人民币50亿元,保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。

(2)、本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币370万元额度内决定公司2021年度财务及内部控制审计费用总额。

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2021-014之《南京医药股份有限公司续聘会计师事务所公告》)

公司独立董事发表独立意见认为:

公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定,毕马威华振具备证券期货业务执业资格,符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求。该所在为本公司提供2020年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。因此,独立董事同意续聘该所为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。

14、审议通过关于投资建设南京医药中央物流中心二期项目的议案;

同意公司全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司投资建设南京医药中央物流中心二期项目。项目总投资约2.03亿元,建筑面积约28,759平方米。

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2021-015之《南京医药股份有限公司关于全资子公司投资建设南京医药中央物流中心二期项目的公告》)

15、审议通过关于修订公司章程部分条款的议案;

同意公司调整公司章程中董事会、经营层部分投资权限,增加公司经营范围,公司章程中有关党建工作的部分内容。

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2021-016之《南京医药股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》)

16、审议通过关于公司召开2020年年度股东大会的议案;

同意公司于2021年4月26日召开2020年年度股东大会。

同意7票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2021-017之《南京医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》)

上述第1、2、5至13、15项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、董事会听取事项:

1、听取公司第八届董事会2020年度独立董事述职报告;

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

2、听取公司董事会审计与风险控制委员会2020年度履职情况报告;

(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2021年3月27日

●报备文件

南京医药股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

证券代码:600713　　证券简称:南京医药　　公告编号:k2021-017

南京医药股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月26日9点00分

召开地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月26日

至2021年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《南京医药股份有限公司2020年年度报告》及其摘要	√
2	南京医药股份有限公司2020年度董事会工作报告	√
3	南京医药股份有限公司2020年度监事会工作报告	√
4	南京医药股份有限公司2020年度财务决算报告	√
5	南京医药股份有限公司2021年度财务预算报告	√
6	南京医药股份有限公司2020年度利润分配预案	√
7	关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案	√
8	关于公司2021年度日常关联交易的议案	√
9	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	√
10	关于公司向关联方借款之关联交易的议案	√
11	关于公司开展票据池业务的议案	√
12	关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案	√
13	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
14	关于修订公司章程部分条款的议案	√
15	关于增补第八届董事会董事的议案	√

1、听取议案:听取南京医药股份有限公司第八届董事会2020年度独立董事述职报告

2、根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选,公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的名单及简历。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2020年8月13-14日、2020年10月26-28日、2020年12月14-15日召开的第八届董事会临时会议,以及2021年3月25日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。详见公司分别于2020年8月18日对外披露的编号为ls2020-032、2020年10月29日对外披露的编号为ls2020-041、2020年12月17日对外披露的编号为ls2020-050之《南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议公告》,以及公司于2021年3月27日对外披露的编号为ls2021-006之《南京医药股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、ls2021-007之《南京医药股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》。相关公告分别于2020年8月18日、2020年10月29日、2020年12月17日、2021年3月27日刊登于上海证券交易所网站,上海证券报、中国证券报及证券时报上。

2、特别决议议案:14

3、对中小投资者单独计票的议案:6-13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8、10

应回避表决的关联股东名称:南京医药集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600713	南京医药	2021/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续;个人股东须持股东帐户卡、本人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

(二)登记时间、地点及联系方式

登记时间:2021年4月23日上午9:00至11:00;下午13:30至17:00。

登记地点:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层投资与战略规划部。

公司联系地址:南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢

联系方式:联系人:李文骏、王冠

电话:(025)84552601,84552680

传真:(025)84552680

邮编:210012

(三)注意事项:与会股东交通及食宿费用自理。

六、

其他事项

无

特此公告。

南京医药股份有限公司董事会

2021年3月27日

附件1:授权委托书

●　报备文件

1、南京医药股份有限公司第八届董事会第九次会议决议

2、南京医药股份有限公司第八届监事会第八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京医药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月26日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《南京医药股份有限公司2020年年度报告》及其摘要			
2	南京医药股份有限公司2020年度董事会工作报告			
3	南京医药股份有限公司2020年度监事会工作报告			
4	南京医药股份有限公司2020年度财务决算报告			
5	南京医药股份有限公司2021年度财务预算报告			
6	南京医药股份有限公司2020年度利润分配预案			
7	关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的议案			
8	关于公司2021年度日常关联交易的议案			
9	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案			
10	关于公司向关联方借款之关联交易的议案			
11	关于公司开展票据池业务的议案			
12	关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案			
13	关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
14	关于修订公司章程部分条款的议案			
15	关于增补第八届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600713　　证券简称:南京医药　　编号:k2021-007

南京医药股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●监事姚霞女士因公务原因未能亲自出席,书面委托监事杨庆女士代为出席并表决。

●是否有监事投反对或弃权票:否

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议于2021年3月10日以电话及邮件方式发出会议通知及材料,并于2021年3月25日以现场方式在南京国际会议大酒店二楼会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持,应到会监事3人,实到2人,监事徐媛媛女士、杨庆女士出席了本次会议,监事姚霞女士因公务原因未能出席本次会议,书面委托监事杨庆女士代为出席会议并表决。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司2020年年度报告》及其摘要;

同意3票、反对0票、弃权0票

有关书面审核意见如下:

(1)、2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过公司2020年度监事会工作报告;

同意3票、反对0票、弃权0票

3、审议通过公司2020年度内部控制评价报告;

同意3票、反对0票、弃权0票

4、审议通过公司2020年度内部控制审计报告;

同意3票、反对0票、弃权0票

5、审议通过公司2020年度财务决算报告;

同意3票、反对0票、弃权0票

6、审议通过公司2021年度财务预算报告;

同意3票、反对0票、弃权0票

7、审议通过公司2020年度利润分配预案;

同意3票、反对0票、弃权0票

有关书面审核意见如下:

公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;

公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;

同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

8、审议通过关于公司2021年度日常关联交易的议案;

关联监事徐媛媛女士回避对本议案的表决。

同意2票、反对0票、弃权0票

9、审议通过关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

同意3票、反对0票、弃权0票

上述第1、2、5至9项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司监事会

2021年3月27日

●　报备文件

南京医药股份有限公司第八届监事会第八次会议决议

证券代码:600713　　证券简称:南京医药　　编号:k2021-009

南京医药股份有限公司 关于2021年度日常关联交易的公告

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