证券代码：600713　　证券简称：南京医药　　公告编号：1s2016-067

南京医药股份有限公司

2016 年第二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：2016 年 8 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区小行尤家凹 1 号 8 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,643,786
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（%）	39.18

(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，董事长陶昀先生主持。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 4 人，董事 Dean Thompson 先生、陈冠华先生、蒋斌先生、独立董事仇向洋先生、武滨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

1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司的议案

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	351,643,786	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于补充确认及预计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	351,643,786	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于公司对部分控股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	351,643,786	100.00	0	0.00	0	0.00

(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（%）
2	关于补充确认及预计日常关联交易的议案	1,500	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司对部分控股子公司贷款提供担保的议案	1,500	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会《关于公司吸收合并全资子公司南京医药药事服务有限公司的

议案》为特别决议议案，上述议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：周峰、程铭

2、 律师鉴证结论意见：

基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2016 年第二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，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（南京）事务所关于南京医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

南京医药股份有限公司

2016 年 8 月 23 日