

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-079
债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司

2024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：2025 年 6 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室

(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	343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	764,903,335
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（%）	59.156

(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：《南京医药股份有限公司 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763,455,694	99.8107	1,269,701	0.1659	177,940	0.0234

2、 议案名称：南京医药股份有限公司 2024 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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	763,409,394	99.8046	1,293,701	0.1691	200,240	0.0263

3、议案名称：南京医药股份有限公司 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763,503,394	99.8169	1,199,701	0.1568	200,240	0.0263

4、议案名称：南京医药股份有限公司 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763,504,694	99.8171	1,173,001	0.1533	225,640	0.0296

5、议案名称：南京医药股份有限公司 2025 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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	757,615,162	99.0471	7,079,933	0.9255	208,240	0.0274

6、议案名称：南京医药股份有限公司 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763,392,594	99.8024	1,326,701	0.1734	184,040	0.0242

7、议案名称：关于公司 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	185,281,708	99.2424	1,194,201	0.6396	220,140	0.1180

8、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案

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	763,558,594	99.8241	1,135,501	0.1484	209,240	0.0275

9、 议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	763,448,794	99.8098	1,186,301	0.1550	268,240	0.0352

10、 议案名称：南京医药股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况鉴证报告

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	763,415,864	99.8055	1,217,831	0.1592	269,640	0.0353

11、 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	757,199,032	98.9927	7,254,863	0.9484	449,440	0.0589

12、 议案名称：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	184,807,178	98.9882	1,638,231	0.8774	250,640	0.1344

13、 议案名称：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

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	763,039,994	99.7563	1,602,601	0.2095	260,740	0.0342

14、 议案名称：关于公司开展资产池业务的议案

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	757,586,362	99.0434	7,047,033	0.9212	269,940	0.0354

15、 议案名称：关于公司发行中期票据的议案

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	763,033,564	99.7555	1,473,731	0.1926	396,040	0.0519

16、 议案名称：关于修订公司章程及减少公司注册资本的议案

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	763,457,694	99.8110	1,197,001	0.1564	248,640	0.0326
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举周建军先生为公司第十届董事会非独立董事	759,078,817	99.2385	是
17.02	选举张靓先生为公司第十届董事会非独立董事	759,068,739	99.2372	是
17.03	选举徐健男女士为公司第十届董事会非独立董事	759,088,446	99.2397	是
17.04	选举陆志虹先生为公司第十届董事会非独立董事	759,036,226	99.2329	是
17.05	选举骆训杰先生为公司第十届董事会非独立董事	759,023,210	99.2312	是
17.06	选举Marco Kerschen先生为公司第十届董事会非独立董事	759,070,034	99.2373	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	选举王春晖先生为公司第十届董事会独立董事	759,068,122	99.2371	是
18.02	选举陆银娣女士为公司第十届董事会独立董事	759,028,107	99.2318	是
18.03	选举吕伟先生为公司第十届董事会独立董事	759,032,000	99.2324	是

3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	选举徐媛媛女士为公司第十届监事会非职工代表监事	759,046,217	99.2342	是
19.02	选举杨庆女士为公司第十届监事会非职工代表监事	759,043,598	99.2339	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5% 以上普通股股东	722,764,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	30,159,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	10,468,221	87.3883	1,326,701	11.0752	184,040	1.5365
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,067,159	89.8478	714,501	9.0837	84,040	1.0685
市值 50 万以上普通股股东	3,401,062	82.6852	612,200	14.8835	100,000	2.4313

(四)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（%）
6	南京医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案	40,627,877	96.4148	1,326,701	3.1484	184,040	0.4368

7	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案	40,724,277	96.6435	1,194,201	2.8339	220,140	0.5226
8	关于公司变更会计师事务所的议案	40,793,877	96.8087	1,135,501	2.6946	209,240	0.4967
9	关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	40,684,077	96.5481	1,186,301	2.8152	268,240	0.6367
10	南京医药股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况鉴证报告	40,651,147	96.4700	1,217,831	2.8900	269,640	0.6400
11	关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案	34,434,315	81.7167	7,254,863	17.2166	449,440	1.0667
12	关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案	40,249,747	95.5174	1,638,231	3.8877	250,640	0.5949
13	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	40,275,277	95.5780	1,602,601	3.8031	260,740	0.6189
14	关于公司开展资产池业务的议案	34,821,645	82.6359	7,047,033	16.7234	269,940	0.6407
15	关于公司发行中期票据的议案	40,268,847	95.5628	1,473,731	3.4973	396,040	0.9399
17.01	选举周建军先生为公司第十届董事会非独立董事	36,314,100	86.1777				
17.02	选举张靓先生为公司第十届董事会非独立董事	36,304,022	86.1538				
17.03	选举徐健男女士为公司第十届董事会非独立董事	36,323,729	86.2005				
17.04	选举陆志虹先生为公司第十届董事会非独立董事	36,271,509	86.0766				
17.05	选举骆训杰先生为公司第十届董事会非独立董事	36,258,493	86.0457				
17.06	选举 Marco Kerschen 先生为公司第十届董事会非独立董事	36,305,317	86.1568				
18.01	选举王春晖先生为公	36,303,405	86.1523				

	司第十届董事会独立 董事						
18.02	选举陆银娣女士为公 司第十届董事会独立 董事	36,263,390	86.0573				
18.03	选举吕伟先生为公 司第十届董事会独立董 事	36,267,283	86.0666				
19.01	选举徐媛媛女士为公 司第十届监事会非职 工代表监事	36,281,500	86.1003				
19.02	选举杨庆女士为公 司第十届监事会非职工 代表监事	36,278,881	86.0941				

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 16 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。
- 2、南京新工投资集团有限责任公司对第 7、12 项议案回避表决。

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：王峰、冯曼

- 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 年年度股东大会的召集、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

2025 年 6 月 6 日