

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-111

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年9月15日
- (二) 股东会召开的地点：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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	737,815,436
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（%）	56.4008

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席8人，全体董事列席会议。
- 2、 公司董事会秘书列席会议，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：关于公司发行超短期融资券的议案

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	736,564,436	99.8304	1,147,600	0.1555	103,400	0.0141

2、 议案名称：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

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	736,818,036	99.8648	854,500	0.1158	142,900	0.0194

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
1	关于公司发行超短期融资券的议案	13,799,719	91.6881	1,147,600	7.6248	103,400	0.6871
2	关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案	14,053,319	93.3730	854,500	5.6774	142,900	0.9496

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，南京医药集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 16 日