

证券代码：600420

证券简称：现代制药

公告编号：2019-046

上海现代制药股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼西侧会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	697,818,557
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.0671

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长周斌先生主持。会议的召开、召集程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

(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 3 人，董事李智明先生、魏宝康先生、董增贺先生、李晓娟女士、郑先弘先生、田侃先生因工作原因未能参加本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事贾志丹先生、余向东先生因工作原因未能参加本次会议。

3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监李昊先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

2、议案名称：2019 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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

3、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	76,727,737	99.9571	32,900	0.0429	0	0.0000

4、议案名称：关于申请 2019 年度综合授信的议案

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	695,552,217	99.6752	2,266,340	0.3248	0	0.0000

5、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

6、议案名称：关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案

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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

7、议案名称：关于开展票据池业务及票据质押的议案

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	695,552,217	99.6752	2,266,340	0.3248	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与控股子公司通过委托贷款调剂资金的议案

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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

9、议案名称：2018 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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

10、议案名称：2018 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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

11、议案名称：2018 年年度报告及年报摘要

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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

12、议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案

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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

13、议案名称：关于重大资产重组国药集团三益药业（芜湖）有限公司过渡期损益的议案

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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

14、议案名称：关于重大资产重组 2018 年度盈利预测实现情况的报告

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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

15、议案名称：关于重大资产重组业绩承诺期届满减值测试情况的报告

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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

16、议案名称：关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案

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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

17、议案名称：关于根据股份的回购注销调整公司注册资本及修改《公司章程》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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

18、议案名称：关于调整董事会专业委员会设置的议案

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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

19、议案名称：关于制定《董事会审计与风险管理委员会实施细则》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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

20、议案名称：关于聘请 2019 年度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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

21、议案名称：关于修订《公司章程》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	697,785,657	99.9953	32,900	0.0047	0	0.0000

(二) 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	647,709,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	33,071,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	17,004,710	99.8069	32,900	0.1931	0	0.0000
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	840,038	96.2311	32,900	3.7689	0	0.0000
市值 50 万以 上 普 通 股 股 东	16,164,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	10,122,398	99.6760	32,900	0.3240	0	0.0000
5	关于为子公司提供担保的议案	10,122,398	99.6760	32,900	0.3240	0	0.0000
6	关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案	10,122,398	99.6760	32,900	0.3240	0	0.0000
12	关于 2018 年度利润分配预案的议案	10,122,398	99.6760	32,900	0.3240	0	0.0000
20	关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案	10,122,398	99.6760	32,900	0.3240	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 17、议案 21 为特别决议议案，同意比例达到出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

2、议案 3 为关联交易议案，关联股东上海医药工业研究院、中国医药集团有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：袁伊恒、张迪

2、律师见证结论意见：

上海现代制药股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

上海现代制药股份有限公司

2019 年 5 月 11 日