

证券代码：600713      证券简称：南京医药      编号：ls2026-013  
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年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2026年2月5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	261
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	735,984,775
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（%）	56.2295

(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9人，列席7人，非独立董事徐健男女士、Marco Kerschen 先生因公务原因未能列席；
- 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：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	735,178,107	99.8903	745,668	0.1013	61,000	0.0084

#### 2、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	735,093,607	99.8789	761,968	0.1035	129,200	0.0176

#### 3、 议案名称：关于公司 2026 年度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	156,076,821	98.9221	1,469,068	0.9311	231,600	0.1468

**4、议案名称：关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》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	727,781,275	98.8853	8,109,000	1.1017	94,500	0.0130

**5、议案名称：关于修订《南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细则》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	727,786,875	98.8861	8,131,600	1.1048	66,300	0.0091

(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 (%)
3	关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案	11,519,390	87.1356	1,469,068	11.1124	231,600	1.7520

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1、2 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、第 3 项议案关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对本议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、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

- 2、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 年第一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 2 月 6 日