

证券代码：600613
900904

证券简称：神奇制药
神奇 B 股

公告编号：2018-025

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室

(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	12
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,487,322
其中：A 股股东持有股份总数	311,487,222
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	100

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（%）	58.3231
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.3231
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

(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，公司董事长张涛涛先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的浙江金正大律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(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 6 人，董事长张涛涛先生、董事冯斌先生、董事吴涛女士、董事徐丹女士、独立董事王强先生和独立董事段竞晖先生出席了本次会议；董事张芝庭先生、董事张沛先生和独立董事陈劲先生因公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会召集人夏宇波先生、监事胡岚女士出席了本次会议；监事涂斌先生因公务未能出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书吴克兢先生和财务总监刚冲霞先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 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	311,316,216	99.9451	6	0.0000	171,000	0.0549
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	311,316,216	99.9450	106	0.0000	171,000	0.0550

2、议案名称：《公司 2017 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	311,316,216	99.9451	6	0.0000	171,000	0.0549
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	311,316,216	99.9450	106	0.0000	171,000	0.0550

3、议案名称：《公司 2017 年度报告及报告摘要》

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	311,316,216	99.9451	6	0.0000	171,000	0.0549
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	311,316,216	99.9450	106	0.0000	171,000	0.0550

4、议案名称：《公司 2017 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	311,316,216	99.9451	6	0.0000	171,000	0.0549
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	311,316,216	99.9450	106	0.0000	171,000	0.0550

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》

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	311,316,216	99.9451	6	0.0000	171,000	0.0549
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	311,316,216	99.9450	106	0.0000	171,000	0.0550

6、议案名称：《关于聘请审计机构及审计费用的议案》

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	311, 316, 216	99. 9451	6	0. 0000	171, 000	0. 0549
B 股	0	0. 0000	100	100. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	311, 316, 216	99. 9450	106	0. 0000	171, 000	0. 0550

(二) A 股现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:《公司 2017 年度利润分配方案》

	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	259, 311, 316	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	52, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	4, 900	2. 7855	6	0. 0034	171, 000	97. 2111
其中:市值 50 万以下普通股股东	4, 900	82. 9664	6	0. 1015	1, 000	16. 9321
市值 50 万以上普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	170, 000	100. 0000

B 股现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:《公司 2017 年度利润分配方案》

B 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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(%)
5	《公司 2017 年度利润分配方案》	52,004,900	99.6720	106	0.0002	171,000	0.3278
6	《关于聘请审计机构及审计费用的议案》	52,004,900	99.6720	106	0.0002	171,000	0.3278

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部为普通决议议案，均获有效通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江金正大律师事务所

律师：陈福宁、盛小翠

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2018年6月28日