

证券代码：600535

证券简称：天士力

公告编号：2019-022 号

## 天士力医药集团股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	833,594,147
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（%）	55.2811

注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,512,666,229 股，其中公司回购的股份为 4,746,699 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 1,507,919,530 股。

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，副董事长孙鹤先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《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 6 人，其中包括副董事长孙鹤先生、董事吴迺峰女士、董事兼总经理朱永宏先生，董事苏晶先生，独立董事田昆如先生，独立董事 Xin Liu（刘昕）女士；董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓萌先生、独立董事郭云沛先生因其他重要工作原因未能出席本次临时股东大会。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中包括监事会主席叶正良先生、监事蔡金勇先生、监事鞠爱春先生、监事章顺楠先生；监事会副主席刘宏伟先生因其他重要工作原因未能出席本次临时股东大会。

3、董事会秘书于杰出席会议；财务总监魏洁列席会议。

## 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	833, 537, 904	99. 9932	56, 243	0. 0068	0	0. 0000

#### 2、 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	833,537,904	99.9932	56,243	0.0068	0	0.0000

### 3、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	833,549,144	99.9946	45,003	0.0054	0	0.0000

### 4、议案名称：2018 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	833,537,904	99.9932	56,243	0.0068	0	0.0000

### 5、议案名称：2018 年度报告及摘要

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	833,537,904	99.9932	45,003	0.0053	11,240	0.0015

6、议案名称：向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	800,095,678	95.9814	33,498,469	4.0186	0	0.0000

7、议案名称：聘请公司 2019 年度审计机构的议案

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	825,550,216	99.0350	8,032,691	0.9636	11,240	0.0014

8、议案名称：向银行申请授信额度的议案

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	833,487,464	99.9872	106,683	0.0128	0	0.0000

9、议案名称：《公司章程》修正案

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	833,537,904	99.9932	56,243	0.0068	0	0.0000

10、议案名称：关于子公司天士力生物境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（更新 2018 年财务数据）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	833,537,904	99.9932	55,743	0.0066	500	0.0002

(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 (%)
4	2018 年度利润分配预案	150,056,380	99.9625	56,243	0.0375	0	0.0000
6	向子公司提供担保的议案	116,614,154	77.6844	33,498,469	22.3156	0	0.0000
7	聘请 2019 年度审计机构的议案	142,068,692	94.6414	8,032,691	5.3511	11,240	0.0075

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 《公司章程》修正案以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：宋建中、刘弘

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的宋建中、刘弘律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

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、本所要求的其他文件。

天士力医药集团股份有限公司

2019年5月25日