

证券代码：600488

证券简称：天药股份

公告编号：2020-067

## 天津天药药业股份有限公司

### 2020年第五次临时股东大会决议公告

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：2020年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：天津空港经济区西二道90号白云酒店会议室

(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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	580,568,229
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（%）	52.7354

(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，公司董事长张杰先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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8人，逐一说明未出席董事及其理由；  
董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管郑秀春女士列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与江西百思康瑞药业有限公司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	579,975,929	99.8979	4,200	0.0007	588,100	0.1014

2、议案名称：关于公司与天津市医药集团销售有限公司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	21,632,978	97.3350	4,200	0.0188	588,100	2.6462

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
3.01	董事候选人：张杰	579,941,432	99.8920	是
3.02	董事候选人：何光杰	579,941,431	99.8920	是
3.03	董事候选人：袁跃华	579,941,431	99.8920	是
3.04	董事候选人：杨福祯	579,941,431	99.8920	是
3.05	董事候选人：王立峰	583,469,430	100.4997	是
3.06	董事候选人：刘欣	579,941,431	99.8920	是

2、关于选举独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决 权的比例 (%)	
4.01	独立董事候选人：边泓	579,941,431	99.8920	是
4.02	独立董事候选人：俞雄	581,705,430	100.1958	是
4.03	独立董事候选人：陈喆	579,941,431	99.8920	是

### 3、关于选举监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
5.01	监事候选人：田力杰	579,901,431	99.8851	是
5.02	监事候选人：李娟	581,077,430	100.0877	是

### (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 (%)
1	关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案	25,445,780	97.7252	4,200	0.0161	588,100	2.2587
2	关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案	21,632,978	97.3350	4,200	0.0188	588,100	2.6462
3.01	董事候选人：张杰	25,411,283	97.5927	-	-	-	-
3.02	董事候选人：何光杰	25,411,282	97.5927	-	-	-	-
3.03	董事候选人：袁跃华	25,411,282	97.5927	-	-	-	-
3.04	董事候选人：杨福祯	25,411,282	97.5927	-	-	-	-
3.05	董事候选人：王立峰	28,939,281	111.1421	-	-	-	-
3.06	董事候选人：刘欣	25,411,282	97.5927	-	-	-	-
4.01	独立董事候选人：边泓	25,411,282	97.5927	-	-	-	-
4.02	独立董事候选人：俞雄	27,175,281	104.3674	-	-	-	-
4.03	独立董事候选人：陈喆	25,411,282	97.5927	-	-	-	-

5.01	监事候选人：田力杰	25,371,282	97.4391	-	-	-	-
5.02	监事候选人：李娟	26,547,281	101.9556	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 属于关联交易事项，关联股东天津药业集团有限公司、天津宜药印务有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

律师：郭筱畅律师、侯玺律师

2、 律师见证结论意见：

天津长实律师事务所郭筱畅律师、侯玺律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2020]207号）。法律意见书认为，公司 2020 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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。

天津天药药业股份有限公司  
2020 年 11 月 13 日