

证券代码：600488

证券简称：天药股份

公告编号：2020-077

天津天药药业股份有限公司

关于 2020 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600488	天药股份	2020/12/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津药业集团有限公司

2. 提案程序说明

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.37% 股份的股东天津药业集团有限公司，在 2020 年 12 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2018 年 3 月 2 日召开的第七届董事会第五次会议和 2018 年 4 月 3 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案》，公司所持有的北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）3.37% 股权（33,702,397 股）在天津产权交易中心公开挂牌转让，于 2018 年 9 月 25 日摘牌。公司与交易对方益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）于 2018 年 11 月 20 日签订《产权交易合同》，将公司持有的北方信托 3.37% 股权以人民币 232,344,324.92 元的价格转让给益科正润。《产权交易

合同》中约定该合同生效条件为“自行业监管部门审核通过之日生效”，但虽经多方共同努力，仍未达到上述生效条件。近日公司收到北方信托发来的《关于签署〈解除合同协议书〉的请求支持函》，公司拟与交易对方益科正润签署《解除合同协议书》，下一步公司将按照天津市委市政府关于推进国有企业改革总体部署，继续积极支持北方信托混合所有制改革。该议案已经公司 2020 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：天津开发区西区新业九街 19 号天药股份办公楼四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 29 日

至 2020 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于申请贷款授信额度的议案	√
2	关于签署《解除合同协议书》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议审议

通过，相关公告 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 19 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

天津天药药业股份有限公司：

兹委托先生_____（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 29 日召开的贵公司 2020 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请贷款授信额度的议案			
2	关于签署《解除合同协议书》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。