

天津天药药业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料



2021 年 12 月

目录

1. 关于修订《公司章程》的议案	1
2. 关于申请贷款授信额度的议案	2
3. 关于选举董事的议案	3

天药股份 2021 年第三次临时股东大会会议议案之一

关于修订《公司章程》的议案

(已经 2021 年 11 月 23 日第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议审议通过)

为进一步完善公司治理结构，加强保障中小投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第八十三条 ……</p> <p>有关独立董事的提名适用本章程独立董事部分的相关规定。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指在股东大会选举两名以上的董事时，参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，每位股东所拥有的投票权总数等于其所持有的股份数乘以应选出的董事人数。股东既可以把所有的投票权集中选举 1 人，也可以分散选举数人。</p> <p>……</p>	<p>第八十三条 ……</p> <p>有关独立董事的提名适用本章程独立董事部分的相关规定。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指在股东大会选举两名以上的董事时，参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，每位股东所拥有的投票权总数等于其所持有的股份数乘以应选出的董事人数。股东既可以把所有的投票权集中选举 1 人，也可以分散选举数人。</p> <p>……</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。

该议案为特别决议议案，请各位股东审议。

天药股份 2021 年第三次临时股东大会会议议案之二

关于申请贷款授信额度的议案

(已经 2021 年 11 月 23 日第八届董事会第十六次会议审议通过)

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2022 年度拟申请 55.71 亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下：

序号	银行名称	授信额度（亿元）
1	中国进出口银行天津分行	6.85
2	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	5.10
3	兴业银行股份有限公司天津分行	4.40
4	交通银行股份有限公司天津市分行	4.50
5	中国银行股份有限公司天津滨海分行	5.00
6	中国民生银行股份有限公司天津分行	5.50
7	浙商银行股份有限公司天津分行	3.00
8	招商银行股份有限公司天津分行	3.60
9	平安银行股份有限公司天津分行	2.00
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	2.00
11	渤海银行股份有限公司天津分行	2.00
12	大连银行股份有限公司滨海新区支行	0.50
13	中信银行股份有限公司天津分行	1.30
14	华夏银行股份有限公司天津分行	5.00
15	中国农业银行股份有限公司天津市分行	3.00
16	天津滨海农村商业银行股份有限公司	0.10
17	百利融资租赁有限公司	0.30
18	建设银行股份有限公司襄阳襄州支行	0.46
19	民生银行襄阳分行营业部	0.30
20	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行	0.30
21	湖北银行襄阳紫薇支行	0.50
	合计	55.71

上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营需求情况决定，公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。

请各位股东审议。

天药股份 2021 年第三次临时股东大会会议议案之三

关于选举董事的议案

(已经 2021 年 11 月 23 日第八届董事会第十六次会议审议通过)

公司控股股东天津药业集团有限公司提名朱立延先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

朱立延先生简历如下：

朱立延，男，1981 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任天津宏仁堂药业有限公司职员，天津市医药集团有限公司副主任科员、主任科员，天津哈娜好医材有限公司财务总监，天津市医药集团有限公司财务部副部长。现任天津金耀集团有限公司副总经理、天津药业集团有限公司副总经理。

请各位股东审议。