

证券代码：600329

证券简称：中新药业

公告编号：2021-049

天津中新药业集团股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 12 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室
- (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	45
其中：A 股股东人数	39
境外上市外资股股东人数（S 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,294,422
其中：A 股股东持有股份总数	341,886,422
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	14,408,000
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（%）	46.066

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.203
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.863

(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和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司代理董事长李颜女士主持。

(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 8 人，出席 6 人，董事周鸿先生、独立董事李清女士因工作未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王远熙先生、赵智彬先生因工作未出席本次会议；
- 3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举张铭芮女士为公司董事的议案

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	341,854,822	95.947	31,600	0.009	0	0.000

S 股	13,921,555	3.907	486,445	0.137	0	0.000
普通股合计：	355,776,377	99.855	518,045	0.145	0	0.000

2、议案名称：关于选举幸建华先生为公司监事的议案

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	341,831,622	95.941	44,100	0.012	10,700	0.003
S 股	14,270,900	4.005	137,100	0.038	0	0.000
普通股合计：	356,102,522	99.946	181,200	0.051	10,700	0.003

3、议案名称：关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案

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	16,008,494	52.592	22,400	0.074	0	0.000
S 股	14,400,300	47.309	7,700	0.025	0	0.000
普通股合计：	30,408,794	99.901	30,100	0.099	0	0.000

4、 议案名称：关于公司获得 13 亿元综合授信额度的议案

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	341, 874, 822	95. 953	11, 600	0. 003	0	0. 000
S 股	14, 400, 300	4. 042	7, 700	0. 002	0	0. 000
普通股合计：	356, 275, 122	99. 995	19, 300	0. 005	0	0. 000

5、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	340, 565, 822	95. 586	70, 600	0. 020	1, 250, 000	0. 351
S 股	14, 400, 300	4. 042	7, 700	0. 002	0	0. 000
普通股合计：	354, 966, 122	99. 627	78, 300	0. 022	1, 250, 000	0. 351

(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 (%)

3	关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案	30,408,794	99.901	30,100	0.099	0	0.000
---	----------------------------	------------	--------	--------	-------	---	-------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第3项议案为大股东承诺事项履行期限延期的议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第3项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所

律师：郭吉春、杨淼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

天津中新药业集团股份有限公司
2021年12月11日