

## 天士力医药集团股份有限公司

### 2020 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：2021 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

(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	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	722,495,430
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（%）	48.0968

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 10,496,824 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 1,502,169,405 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，董事长闫凯境先生主持本次大会。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 8 人，包括董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓萌先生、董事吴迺峰女士、董事朱永宏先生、董事兼总经理苏晶先生、独立董事张斌先生、独立董事王爱俭女士和独立董事 Xin Liu 女士，其中副董事长蒋晓萌先生、独立董事张斌先生、独立董事王爱俭女士和独立董事 Xin Liu 女士通过视频方式参会。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，包括监事会主席叶正良先生、监事鞠爱春先生、监事蔡金勇先生、监事章顺楠先生，其中监事蔡金勇先生通过视频方式参会。

3、董事会秘书于杰先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	720,854,870	99.7729	1,640,560	0.2271	0	0.0000

2、议案名称：2020 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	720,843,870	99.7714	1,640,560	0.2270	11,000	0.0016
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：2020 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	720,843,870	99.7714	1,640,560	0.2270	11,000	0.0016

4、议案名称：2020 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	721,024,030	99.7963	1,471,400	0.2037	0	0.0000

5、议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要

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	720,854,870	99.7729	1,551,060	0.2146	89,500	0.0125

6、议案名称：2021 年度预计发生的日常经营性关联交易

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	16,847,711	81.7863	1,651,460	8.0169	2,100,500	10.1968

7、议案名称：关于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	720,104,856	99.6691	2,290,074	0.3169	100,500	0.0140

8、议案名称：关于向银行申请 2021 年授信额度的议案

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	720,862,870	99.7740	1,543,060	0.2135	89,500	0.0125

9、议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

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	720,848,570	99.7720	1,546,360	0.2140	100,500	0.0140

10、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

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	721,097,530	99.8065	1,386,900	0.1919	11,000	0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届选举董事的议案

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
11.01	选举闫凯境为公司第八届董事会董事	719,362,223	99.5663	是
11.02	选举蒋晓萌为公司第八届董事会董事	719,467,424	99.5808	是
11.03	选举孙鹤为公司第八届董事会董事	719,379,424	99.5687	是
11.04	选举吴迺峰为公司第八届董事会董事	719,357,423	99.5656	是
11.05	选举朱永宏为公司第八	719,415,824	99.5737	是

	届董事会董事			
11.06	选举苏晶为公司第八届董事会董事	719,344,334	99.5638	是

### 12、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
12.01	选举张斌为公司第八届董事会独立董事	719,334,803	99.5625	是
12.02	选举王爱俭为公司第八届董事会独立董事	719,413,693	99.5734	是
12.03	选举 Xin Liu 为公司第八届董事会独立董事	719,495,293	99.5847	是

### 13、关于监事会换届选举监事的议案

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
13.01	选举叶正良为公司第八届监事会监事	719,191,898	99.5427	是
13.02	选举刘宏伟为公司第八届监事会监事	719,263,285	99.5526	是
13.03	选举章顺楠为公司第八届监事会监事	719,502,991	99.5858	是

### (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	2020 年度利润分 配预案	86,642,506	98.3301	1,471,400	1.6699	0	0.0000
6	2021 年度预计发 生的日常经营性 关联交易	16,847,711	81.7863	1,651,460	8.0169	2,100,500	10.1968
7	关于向子公司提 供担保的议案	85,723,332	97.2869	2,290,074	2.5989	100,500	0.1142
9	关于续聘 2021 年 度会计师事务所 的议案	86,467,046	98.1309	1,546,360	1.7549	100,500	0.1142
10	关于以集中竞价 交易方式回购公 司股份的议案	86,716,006	98.4135	1,386,900	1.5739	11,000	0.0126

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 以特别决议审议通过，即该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6 涉及关联交易，天士力控股集团有限公司及其一致行动人等与关联交易议案有关联关系的股东回避了表决，所持表决权股份为 701,895,759 股。

### 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、郭瑞鹏

#### 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、郭瑞鹏律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

#### 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负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

天士力医药集团股份有限公司

2021年6月3日