

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2025-015 号

天士力医药集团股份有限公司

关于 2024 年年度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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 3 月 17 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	600535	天士力	2025/3/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天士力生物医药产业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 2 月 25 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知。单独持有公司 45.57% 股份的股东天士力生物医药产业集团有限公司，在 2025 年 3 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。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

天士力生物医药产业集团有限公司提议将《关于吸收合并全资子公司的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容详见公司于本公告同日披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 25 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：2025年3月17日 15点

召开地点：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

(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2025年3月17日
至2025年3月17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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	《2024年年度报告》全文及摘要	√
6	关于2025年度预计发生的日常关联交易的议案	√
7	关于向银行申请2025年授信额度的议案	√
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
9	关于吸收合并全资子公司的议案	√

本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-8已经公司第九届董事会第5次会议、第九届监事会第4次会议审议通过，详见2025年2月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息；议案9已经公司第九届董事会第6次会议审议通过。全部议案内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的公司《2024年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：天士力生物医药产业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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025年3月8日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

天士力医药集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 17 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度财务决算报告			
4	2024 年度利润分配预案			
5	《2024 年年度报告》全文及摘要			
6	关于 2025 年度预计发生的日常关联交易的议案			
7	关于向银行申请 2025 年授信额度的议案			
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
9	关于吸收合并全资子公司的议案			

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。