

天津中新药业集团股份有限公司 2012 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：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开的时间和地点：天津中新药业集团股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 15 日在天津汇高花园酒店 2 楼会议室召开。

（二）会议召开方式：现场会议

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	12
其中：内资股股东人数（A 股）	3
外资股股东人数（S 股）	9
所持有表决权的股份总数（股）	389,838,653
其中：内资股股东持有股份总数（A 股）	333,295,653
外资股股东持有股份总数（S 股）	56,543,000
占公司表决权股份总数的比例（%）	52.73%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（A 股）	45.08%
外资股股东持股占股份总数的比例（S 股）	7.65%

（四）本次会议的表决方式符合《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。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：会议由公司董事长王志强先生主持。公司在任董事9人，出席7人，张建津董事、马贵中董事因公请假未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书焦艳出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议公司 2012 年度董事长工作报告的议案	385,240,653	98.82%	4,598,000	1.18%	0	0	是
2	审议公司 2012 年度董事会报告的议案	385,240,653	98.82%	4,598,000	1.18%	0	0	是
3	审议公司 2012 年度监事会工作报告的议案	385,240,653	98.82%	4,598,000	1.18%	0	0	是
4	审议公司 2012 年度财务报告和审计报告的议案	385,240,653	98.82%	4,598,000	1.18%	0	0	是
5	审议公司 2012 年度利润分配预案的议案	372,990,653	95.68%	16,848,000	4.32%	0	0	是
6	审议独立董事陈德仁先生 2012 年度酬劳为 6 万元新币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是
7	审议独立董事王刚先生 2012 年度酬劳为 5.5	389,838,653	100%	0	0	0	0	是

	万元新币的议案							
8	审议独立董事高学敏先生2012年度酬劳为6万元人民币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是
9	审议王志强董事2012年度酬劳为150万元人民币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是
10	审议徐道情董事2012年度酬劳为50万元人民币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是
11	审议孙军董事2012年度酬劳为50万元人民币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是
12	审议周鸿董事2012年度酬劳为67.26万元人民币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是
13	审议郝非非董事2012年度酬劳为150万元人民币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是
14	审议张平董事2012年度酬劳为48.42万元人民币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是
15	审议韩露兰董事2012年度酬劳为7.79万元人民币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是
16	审议徐士辉监事2012年度酬劳为70万元人民币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是
17	审议张强监事2012年度酬劳为71.13万元人民币的议案	389,838,653	100%	0	0	0	0	是

18	审议王志强先生连任公司董事的议案	385,240,653	98.82%	4,598,000	1.18%	0	0	是
19	审议选举卓侨兴先生为公司独立董事的议案	385,240,653	98.82%	4,598,000	1.18%	0	0	是
20	审议选举王磊女士为公司监事的议案	385,240,653	98.82%	4,598,000	1.18%	0	0	是
21	审议公司经营 范围增项的议案	385,240,653	98.82%	4,598,000	1.18%	0	0	是
22	审议为参股子 公司百特公司 贷款继续提供 担保的议案	385,240,653	98.82%	4,598,000	1.18%	0	0	是
23	审议公司与有 关关联方进行 经常性普通贸 易往来的关联 交易合同的议 案	47,379,861	73.77%	16,848,000	26.23%	0	0	是
24	审议公司获得 35 亿元贷款授 信额度的议案	385,240,653	98.82%	4,598,000	1.18%	0	0	是
25	审议续聘审计 师的议案	385,269,653	98.83%	0	0	4,569,000	1.17%	是

注：公司大股东天津金浩医药有限公司作为关联方回避了第二十三项议案的表决。

三、律师见证情况：

本次大会经北京观韬（天津）律师事务所李红光律师、郭吉春律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”

四、上网公告附件

《中新药业2012年度股东大会法律意见书》

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

2013 年 5 月 16 日