

证券代码：600488

证券简称：天药股份

公告编号：2017-078

天津天药药业股份有限公司

2017 年第三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：2017 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：天津舒泊花园大酒店（天津市和平区荣业大街 2 号）

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	588,319,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.8809

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈坚先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；

董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会；

董事张杰先生因工作原因未能出席本次股东大会；

董事王立峰先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，逐一说明未出席监事及其理由；

监事王淑丽女士因工作原因未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书王春丽女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	587,382,193	99.8407	936,965	0.1593	0	0

2、议案名称：关于聘任陈坚先生为总经理的议案

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	587,382,193	99.8407	936,965	0.1593	0	0

3、议案名称：关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案

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	587,345,693	99.8345	973,465	0.1655	0	0

4、议案名称：关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案

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	29,002,742	96.7525	973,465	3.2475	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
5.01	董事候选人：陈坚	587,296,846	99.8262	是
5.02	董事候选人：李静	587,296,848	99.8262	是
5.03	董事候选人：袁跃华	587,296,848	99.8262	是
5.04	董事候选人：张杰	587,296,848	99.8262	是
5.05	董事候选人：任石岩	587,296,848	99.8262	是
5.06	董事候选人：王立峰	587,599,348	99.8776	是

2、关于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
6.01	独立董事候选人：周晓苏	587,296,848	99.8262	是
6.02	独立董事候选人：万国华	587,296,848	99.8262	是
6.03	独立董事候选人：俞雄	587,417,848	99.8467	是

3、关于选举监事的议案

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
7.01	监事候选人：翟雯	587,296,848	99.8262	是

7.02	监事候选人：张国娟	587,417,848	99.8467	是
------	-----------	-------------	---------	---

4、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(%)
1	审议关于修订《公司章程》的议案	32,852,044	97.2270	936,965	2.7730	0	0
3	审议关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案	32,815,544	97.1189	973,465	2.8811	0	0
4	审议关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案	29,002,742	96.7525	973,465	3.2475	0	0
5.01	董事候选人：陈坚	32,766,697	96.9744				
5.02	董事候选人：李静	32,766,699	96.9744				
5.03	董事候选人：袁跃华	32,766,699	96.9744				
5.04	董事候选人：张杰	32,766,699	96.9744				
5.05	董事候选人：任石岩	32,766,699	96.9744				
5.06	董事候选人：王立峰	33,069,199	97.8696				
6.01	独立董事候选人：周晓苏	32,766,699	96.9744				
6.02	独立董事候选人：万国华	32,766,699	96.9744				
6.03	独立董事候选人：俞雄	32,887,699	97.3325				
7.01	监事候选人：翟雯	32,766,699	96.9744				
7.02	监事候选人：张国娟	32,887,699	97.3325				

5、关于议案表决的有关情况说明

- (1) 涉及逐项表决的议案每个子议案逐项表决的结果，详见本公告“二、议案审议情况”。
- (2) 议案1属于股东大会特别决议事项。该事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- (3) 议案4属于关联交易事项。关联股东天津药业集团有限公司、天津宜药印

务有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津长实律师事务所

律师：孙立武、徐小爽

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2017 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

天津天药药业股份有限公司

2017 年 11 月 15 日