

证券代码：600329

证券简称：中新药业

公告编号：2019-013

天津中新药业集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 15 日

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

(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	57
其中：A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（S 股）	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377, 094, 167
其中：A 股股东持有股份总数	360, 310, 422
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	16, 783, 745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49.045

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.862
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.183

(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。会议由公司董事长李立群先生主持。

(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 7 人，出席 5 人，董事阎敏女士、独立董事卓侨兴先生因工作未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事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；公司副总经理张健先生、公司副总经理兼总工程师周鸿先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事长工作报告

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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,778,745	4.449	0	0.000	5,000	0.001
普通股合计：	377,086,767	99.998	2,400	0.001	5,000	0.001

2、议案名称：公司 2018 年度董事会报告

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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,778,745	4.449	0	0.000	5,000	0.001
普通股合计：	377,086,767	99.998	2,400	0.001	5,000	0.001

3、议案名称：公司 2018 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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,778,745	4.449	0	0.000	5,000	0.001
普通股合计：	377,086,767	99.998	2,400	0.001	5,000	0.001

4、议案名称：公司 2018 年度财务报告和审计报告

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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,781,745	4.450	2,000	0.001	0	0.000
普通股合计：	377,089,767	99.999	4,400	0.001	0	0.000

5、议案名称：公司 2018 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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,783,745	4.451	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	377,091,767	99.999	2,400	0.001	0	0.000

6、议案名称：“独立董事陈德仁先生 2018 年度酬劳为 6 万元新币”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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,783,745	4.451	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	377,091,767	99.999	2,400	0.001	0	0.000

7、议案名称：“独立董事卓侨兴先生 2018 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,783,745	4.451	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	377,091,767	99.999	2,400	0.001	0	0.000

8、议案名称：“独立董事强志源先生 2018 年度酬劳为 6 万元人民币”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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,783,745	4.451	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	377,091,767	99.999	2,400	0.001	0	0.000

9、议案名称：公司董事 2018 年度报酬总额的议案

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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,783,745	4.451	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	377,091,767	99.999	2,400	0.001	0	0.000

10、议案名称：公司监事 2018 年度报酬总额的议案

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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,783,745	4.451	0	0.000	0	0.000

普通股合计：	377,091,767	99.999	2,400	0.001	0	0.000
--------	-------------	--------	-------	-------	---	-------

11、 议案名称：选举王刚先生为公司独立董事的议案

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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,783,745	4.451	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	377,091,767	99.999	2,400	0.001	0	0.000

12、 议案名称：选举周鸿先生为公司董事的议案

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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,365,800	4.340	417,945	0.111	0	0.000
普通股合计：	376,673,822	99.889	420,345	0.111	0	0.000

13、 议案名称：选举张秉强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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,783,745	4.451	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	377,091,767	99.999	2,400	0.001	0	0.000

14、 议案名称：公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

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	34,452,494	67.239	2,400	0.005	0	0.000
S 股	16,783,745	32.756	0	0.000	0	0.000
普通股合计：	51,236,239	99.995	2,400	0.005	0	0.000

15、 议案名称：公司获得 73.10 亿元贷款授信额度的议案

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	360,308,022	95.549	2,400	0.001	0	0.000
S 股	16,783,745	4.451	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	377,091,767	99.999	2,400	0.001	0	0.000

(二) A 股股东现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	325,855,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,519,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,933,309	99.9814	2,400	0.0186	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	6,817,128	99.9648	2,400	0.0352	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,116,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	公司 2018 年度利润分配预案	51,236,239	99.995	2,400	0.005	0	0.000
14	公司与关联方进行经常性普通贸易往来的	51,236,239	99.995	2,400	0.005	0	0.000

	关联交易合同的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 14 项议案为日常关联交易议案，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 14 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
2019 年 5 月 16 日