证券代码：300347　　证券简称：泰格医药　　公告编码（2020）112 号

杭州泰格医药科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2020年10月20日（星期二）下午15:00

网络投票时间：2020年10月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月20日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月20日上午9:15至2020年10月20日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号8幢19层

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生因工作原因无法主持本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事曹晓春女士主持本次会议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（1）2020 年第五次临时股东大会出席情况

2020 年第五次临时股东大会			
出席会议的股东和代理人类别	出席会议的股东和代理人数	出席会议的股东代表有表决权的股份数（股）	出席会议的股东代表有表决权股份数占公司有表决权股份总数比例
1、A 股股东	98	347,864,418	39.88%
2、境外上市外资股股东（H 股）	2	72,321,069	8.29%
合计	100	420,185,487	48.17%

出席现场会议的 A 股股东及股东代表 32 人，代表有表决权 A 股股份 253,984,279 股，占公司有表决权股份总数的 29.1168%；通过网络投票的 A 股股东 66 人，代表有表决权 A 股股份 93,880,139 股，占公司有表决权股份总数的 10.7624%。

除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在 5%以下。

（2）2020 年第一次 A 股类别股东会议出席情况

2020 年第一次 A 股类别股东会议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出席会议的股东和代理人数	出席会议的 A 股股东代表有表决权的股份数（股）	出席会议的 A 股股东代表有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数比例
99	347,915,518	46.44%

出席现场会议的 A 股股东及股东代表 33 人，代表有表决权 A 股股份 254,035,379 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 33.9089%；通过网络投票的 A 股股东 66 人，代表有表决权 A 股股份 93,880,139 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 12.5312%。

（3）2020 年第一次 H 股类别股东会议出席情况

2020 年第一次 H 股类别股东会议		
出席会议的股东和代理人数	出席会议的 H 股股东代表有表决权的股份数（股）	出席会议的 H 股股东代表有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数比例
2	55,646,376	45.20%

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、2020 年第五次临时股东大会

（1）、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；

截至第四届董事会第五次会议召开日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 7 名激励对象离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

州泰格医药科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 71,260 股，回购价格为 26.55 元/股。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	347,266,218	99.8280%	237,450	0.0683%	360,750	0.1037%
A 股中小股东	112,864,903	99.4728%	237,450	0.2093%	360,750	0.3179%
H 股	72,066,769	99.6484%	0	0%	254,300	0.3516%
合计	419,332,987	99.7971%	237,450	0.0565%	615,050	0.1464%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 71,260 股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述回购注销事项发生变动。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A 股	347,266,218	99.8280%	237,450	0.0683%	360,750	0.1037%
A 股中小股东	112,864,903	99.4728%	237,450	0.2093%	360,750	0.3179%
H 股	72,066,769	99.6484%	0	0%	254,300	0.3516%
合计	419,332,987	99.7971%	237,450	0.0565%	615,050	0.1464%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

（3）、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；

根据公司经营发展需要，公司注册地址将从杭州市滨江区江南大道 618 号东冠大厦 1502-1 变更为浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号 8 幢 20 层 2001-2010 室，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	347,503,668	99.8963%	0	0%	360,750	0.1037%
A 股中小股东	113,102,353	99.6821%	0	0%	360,750	0.3179%
H 股	72,066,769	99.6484%	0	0%	254,300	0.3516%
合计	419,570,437	99.8536%	0	0 %	615,050	0.1464%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

（4）、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鉴于公司注册资本和股份总数将由于上述限制性股票回购注销事项发生变动，公司注册地址亦将发生变更以及根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函[2019]97 号）的规定进一步完善公司治理；同时，根据香港联合交易所有限公司和香港中央结算有限公司要求，公司将修订《公司章程》中相关条款。

综上，公司将修改《公司章程》中相应条款及办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	272,704,078	78.3938%	74,799,590	21.5025%	360,750	0.1037%
A 股中小股东	38,302,763	33.7579%	74,799,590	65.9242%	360,750	0.3179%
H 股	31,508,298	44.8847%	36,625,716	52.1746%	2,064,327	2.9407%
合计	304,212,376	72.7672%	111,425,306	26.6528%	2,425,077	0.5801%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

（5）、审议通过《关于修订<杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A 股	264,598,483	76.0637%	76,099,944	21.8763%	7,165,991	2.0600%
A 股中小股东	30,197,168	26.6141%	76,099,944	67.0702%	7,165,991	6.3157%
H 股	27,012,601	40.1937%	36,759,902	54.6973%	3,433,505	5.1089%
合计	291,611,084	70.2558%	112,859,846	27.1905%	10,599,496	2.5537%

注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

2、2020 年第一次 A 股类别股东会议

（1）、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	347,317,318	99.8281%	237,450	0.0682%	360,750	0.1037%

（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	347,317,318	99.8281%	237,450	0.0682%	360,750	0.1037%

3、2020 年第一次 H 股类别股东会议

（1）、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
H 股	55,392,076	99.5430%	0	0%	254,300	0.4570%

（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
H 股	55,392,076	99.5430%	0	0%	254,300	0.4570%

四、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所上海分所王元、卢晴川律师出席本次大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、杭州泰格医药科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议

2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会议的法律意见书》

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn