

证券代码：600535

证券简称：天士力

公告编号：2024-020 号

天士力医药集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,568,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.8389

(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与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，刘宏伟监事因公出差未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	744,504,260	99.9913	46,200	0.0062	18,400	0.0025

2、议案名称：2023 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	744,504,260	99.9913	46,200	0.0062	18,400	0.0025

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	744,431,260	99.9815	119,200	0.0160	18,400	0.0025

4、议案名称：2023 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	744,504,560	99.9913	48,400	0.0065	15,900	0.0022

5、议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要

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	744,504,260	99.9913	46,200	0.0062	18,400	0.0025

6、议案名称：关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

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	51,151,205	81.6158	154,200	0.2460	11,367,696	18.1382

7、议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保的议案

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	727,241,179	97.6727	17,326,781	2.3270	900	0.0003

8、议案名称：关于向银行申请 2024 年授信额度的议案

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	744,469,225	99.9866	65,934	0.0088	33,701	0.0046

9、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	744,394,260	99.9765	156,200	0.0209	18,400	0.0026

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届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
10.01	选举张斌为公司第九届董事会独立董事	739,405,066	99.3064	是
10.02	选举王爱俭为公司第九届董事会独立董事	739,686,066	99.3442	是
10.03	选举韩秀桃为公司第九届董事会独立董事	739,721,266	99.3489	是

11、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
11.01	选举闫凯境为公司第九届董事会董事	737,072,102	98.9931	是
11.02	选举蒋晓萌为公司第九届董事会董事	739,686,072	99.3442	是
11.03	选举孙鹤为公司第九届董事会董事	737,085,302	98.9949	是
11.04	选举蔡金勇为公司第九届董事会董事	737,072,102	98.9931	是
11.05	选举李克新为公司第九届董事会董事	737,072,102	98.9931	是
11.06	选举周水平为公司第九届董事会董事	737,072,096	98.9931	是

12、关于监事会换届选举监事的议案

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
12.01	选举鞠爱春为公司第九届监事会监事	727,776,670	97.7447	是
12.02	选举章顺楠为公司第九届监事会监事	727,776,670	97.7447	是
12.03	选举李江山为公司第九届监事会监事	739,721,266	99.3489	是

本次会议还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

(三) 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	614,381,524	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	51,233,350	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	78,889,686	99.9185	48,400	0.0613	15,900	0.0202
其中：市值 50 万以下普通股股东	25,476,535	99.9207	4,300	0.0168	15,900	0.0625
市值 50 万以上普通股股东	53,413,151	99.9175	44,100	0.0825	0	0

(四) 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 (%)
4	2023 年度利润分配预案	130,123,036	99.9506	48,400	0.0371	15,900	0.0123
6	关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案	51,151,205	81.6158	154,200	0.2460	11,367,696	18.1382
7	关于 2024 年度为子公司提供担保的议案	112,859,655	86.6901	17,326,781	13.3091	900	0.0008
9	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	130,012,736	99.8658	156,200	0.1199	18,400	0.0143
10.01	选举张斌为公司第九届董事会独立董事	125,023,542	96.0335				
10.02	选举王爱俭为公司第九届董事会独立董事	125,304,542	96.2494				
10.03	选举韩秀桃为公司第九届董事会独立董事	125,339,742	96.2764				
11.01	选举闫凯境为公司第九届董事会	122,690,578	94.2415				

	董事						
11.02	选举蒋晓萌为公司第九届董事会董事	125,304,548	96.2494				
11.03	选举孙鹤为公司第九届董事会董事	122,703,778	94.2517				
11.04	选举蔡金勇为公司第九届董事会董事	122,690,578	94.2415				
11.05	选举李克新为公司第九届董事会董事	122,690,578	94.2415				
11.06	选举周水平为公司第九届董事会董事	122,690,572	94.2415				
12.01	选举鞠爱春为公司第九届监事会监事	113,395,146	87.1015				
12.02	选举章顺楠为公司第九届监事会监事	113,395,146	87.1015				
12.03	选举李江山为公司第九届监事会监事	125,339,742	96.2764				

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案6涉及关联交易,公司控股股东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回避了表决,所持表决权股份为614,381,524股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:郭瑞鹏、张辛羽

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的郭瑞鹏、张辛羽律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2024年5月9日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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