

## 天津天药药业股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 4 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市开发区西区新业九街 19 号天药股份办公楼  
四楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	558,348,951
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（%）	51.1361

(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，公司董事袁跃华先生主持大会，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 8 人，出席 2 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（出差）未能出席本次股东大会；

董事王立峰先生因工作原因（出差）未能出席本次股东大会；

董事任石岩先生因工作原因（出差）未能出席本次股东大会；

董事万国华先生因工作原因（出差）未能出席本次股东大会；

董事俞 雄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 5 人；

3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管刘浩先生、姚克挺先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案

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	558, 342, 951	99. 9990	5, 500	0. 0010	0	0. 0000

2、议案名称：关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案

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	558,344,951	99.9993	3,500	0.0007	0	0.0000

(二) 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	关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案	3,812,802	99.8559	5,500	0.1441	0	0.0000
2	关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案	3,814,802	99.9083	3,500	0.0917	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1属于关联交易事项。关联股东广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙)——广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)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、郭筱畅

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2018 年第一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  
2018 年 4 月 3 日