

天士力医药集团股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	498, 185, 683
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（%）	46. 1079

(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 6 人，其中包括董事长闫凯境先生、董事吴迺峰女士、董事兼总经理朱永宏先生、董事苏晶先生、独立董事田昆如先生、独立董事 Liu Xin（刘昕）女士；副董事长蒋晓萌先生、副董事长孙鹤先生、独立董事郭云沛先生因其他重要工作原因未能出席本次临时股东大会。公司名誉董事长闫希军先生出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书于杰出席会议；财务总监王瑞华、常务副总经理刘金平列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	498, 184, 683	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

2、 议案名称：2017 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	498, 184, 683	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

3、议案名称：2017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	498,184,683	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：2017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	498,184,683	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：2017年度报告及摘要

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	498,184,683	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：调整《公司章程》部分条款的议案

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	498,184,683	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	498,184,683	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于调整《高级管理人员职业风险津贴制度》

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	467,753,793	93.8914	30,003,203	6.0224	428,687	0.0862

9、议案名称：向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	468, 183, 080	93. 9776	30, 002, 603	6. 0224	0	0. 0000

10、 议案名称：聘请 2018 年度审计机构的议案

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	494, 992, 550	99. 3590	3, 193, 133	0. 6410	0	0. 0000

11、 议案名称：关于公司所属上海天士力药业有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》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	498, 184, 683	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

12、 议案名称：关于上海天士力药业有限公司境外上市方案的议案

12.01 议案名称：发行种类

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	498, 184, 683	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

12.02 议案名称：发行方式

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	498, 184, 683	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

12.03 议案名称：每股面值

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	498, 184, 683	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

12.04 议案名称：发行规模

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	498, 184, 683	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

12.05 议案名称：发行对象

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	498, 184, 683	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

12.06 议案名称：发行价格

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	498, 184, 683	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

12.07 议案名称：发行日期

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	498, 184, 683	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

13、 议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案

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	498,184,683	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

14、 议案名称: 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

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	498,184,683	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

15、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理上海天士力分拆上市相关事宜的议案

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	498,184,683	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、 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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
16.01	闫凯境	491,634,480	98.6849	是
16.02	蒋晓萌	488,442,347	98.0442	是
16.03	孙鹤	488,442,347	98.0442	是
16.04	吴迺峰	488,442,347	98.0442	是
16.05	朱永宏	488,442,347	98.0442	是
16.06	苏晶	488,442,347	98.0442	是

17、 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
17.01	郭云沛	498,184,683	99.9997	是
17.02	田昆如	498,184,683	99.9997	是
17.03	Xin Liu (刘昕)	498,184,683	99.9997	是

18、 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
18.01	叶正良	498,184,683	99.9997	是
18.02	刘宏伟	497,755,996	99.9137	是
18.03	章顺楠	460,756,013	92.4868	是

(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 (%)
4	2017年度利润分配预案	135,983,577	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000
5	2017年度报告及摘要	135,983,577	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000
9	向子公司提供担保的议案	105,981,974	77.9367	30,002,603	22.0633	0	0.0000
10	聘请 2018 年度审计机构的议案	132,791,444	97.6518	3,193,133	2.3482	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案 6 以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：刘弘、王甲铄

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的刘弘、王甲铄律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

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。

天士力医药集团股份有限公司

2018 年 4 月 17 日