

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2021-091

杭州天目山药业股份有限公司

2021 年第六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：2021 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区聚工路 19 号盛大科技园杭州
中科国家技术转移中心 B 座二楼公司会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,799,460
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（%）	42.5356

(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。

本次会议由董事会提议召开，会议由董事长任嘉鹏主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公

司法》等国家有关法律、法规及《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 4 人，董事余静、赵祥、裴阳因疫情未能出席本次股东大会，党国峻、宋正军因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事张军因疫情未能出席本次股东大会、于江宾因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司执行总裁刘波出席会议；副总裁翁向阳、汪培钧、耿敏列席会议。

二、 议案审议情况议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

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	51,799,460	100.0000	0	0.0000	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	《关于公司及下属子公司增加向金融机构申请	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案为股东大会特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所

律师：江忠皓、张英

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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；

杭州天目山药业股份有限公司
2021年10月30日