

证券代码：600329

证券简称：中新药业

公告编号：2022-018

天津中新药业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室

(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	34
其中：A 股股东人数	27
境外上市外资股股东人数（S 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,762,548
其中：A 股股东持有股份总数	338,975,603
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	2,786,945
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（%）	44.187

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.827
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.360

(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和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长张铭芮女士主持。

(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 8 人，董事张平先生因工作未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事幸建华先生因工作未出席本次会议；
- 3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司副总经理张健先生、公司首席制造官张宇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年度董事长工作报告

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	338,968,803	99.183	0	0.000	6,800	0.002
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000

普通股合计：	341,748,048	99.996	7,700	0.002	6,800	0.002
--------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

2、议案名称：公司 2021 年度董事会报告

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	338,968,803	99.183	0	0.000	6,800	0.002
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计：	341,748,048	99.996	7,700	0.002	6,800	0.002

3、议案名称：公司 2021 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	338,968,803	99.183	0	0.000	6,800	0.002
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计：	341,748,048	99.996	7,700	0.002	6,800	0.002

4、议案名称：公司 2021 年度财务报告和审计报告

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	338,968,803	99.183	0	0.000	6,800	0.002
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计：	341,748,048	99.996	7,700	0.002	6,800	0.002

5、议案名称：公司 2021 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	338,975,503	99.185	0	0.000	100	0.000
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计：	341,754,748	99.998	7,700	0.002	100	0.000

6、议案名称：“独立董事王刚先生 2021 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	338,975,503	99.185	0	0.000	100	0.000
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计:	341,754,748	99.998	7,700	0.002	100	0.000

7、议案名称：“独立董事刘育彬先生 2021 年度酬劳为 5.5 万元新币”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	338,975,503	99.185	0	0.000	100	0.000
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计:	341,754,748	99.998	7,700	0.002	100	0.000

8、议案名称：“独立董事强志源先生 2021 年度酬劳为 2.5 万元人民币”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	338,975,503	99.185	0	0.000	100	0.000
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计:	341,754,748	99.998	7,700	0.002	100	0.000

9、议案名称：“独立董事李清女士 2021 年度酬劳为 4 万元人民币”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	338,975,503	99.185	0	0.000	100	0.000
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计:	341,754,748	99.998	7,700	0.002	100	0.000

10、议案名称：公司董事 2021 年度报酬总额的议案

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	338,975,503	99.185	0	0.000	100	0.000
S 股	2,729,245	0.799	57,700	0.017	0	0.000
普通股合计:	341,704,748	99.983	57,700	0.017	100	0.000

11、 议案名称：公司监事 2021 年度报酬总额的议案

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	338,975,503	99.185	0	0.000	100	0.000
S 股	2,729,245	0.799	7,700	0.002	50,000	0.015
普通股合计：	341,704,748	99.983	7,700	0.002	50,100	0.015

12、 议案名称：《公司章程（修订案）》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	334,411,099	97.849	4,564,404	1.336	100	0.000
S 股	1,424,800	0.417	1,362,145	0.399	0	0.000
普通股合计：	335,835,899	98.266	5,926,549	1.734	100	0.000

13、 议案名称：公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案

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	13,023,675	81.874	0	0.000	96,400	0.606
S 股	2,646,745	16.639	94,100	0.592	46,100	0.290
普通股合计：	15,670,420	98.513	94,100	0.592	142,500	0.896

14、 议案名称：公司获得 88.15 亿元银行授信额度的议案

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	338,963,603	99.181	0	0.000	12,000	0.004
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计：	341,742,848	99.994	7,700	0.002	12,000	0.004

15、 议案名称：公司为全资子公司天津中新医药有限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	338,975,503	99.185	0	0.000	100	0.000
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计:	341,754,748	99.998	7,700	0.002	100	0.000

16、 议案名称：公司为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案

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	338,975,503	99.185	0	0.000	100	0.000
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计:	341,754,748	99.998	7,700	0.002	100	0.000

17、 议案名称：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》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	338,975,503	99.185	0	0.000	100	0.000
S 股	2,779,245	0.813	7,700	0.002	0	0.000
普通股合计:	341,754,748	99.998	7,700	0.002	100	0.000

(二) A 股股东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	325,855,528	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,119,975	99.9992	0	0.0000	100	0.0008
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,381,928	99.9977	0	0.0000	100	0.0023
市值 50 万以上普通股股东	8,738,047	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2021 年度利润分配预案	15,899,220	99.951	7,700	0.048	100	0.001
13	公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	15,670,420	98.513	94,100	0.592	142,500	0.896

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的第 12、17 项议案为股东大会特别决议事项，该两项议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

本次会议的第 13 项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 13 项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所

律师：郭吉春、杨淼

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

天津中新药业集团股份有限公司
2022 年 5 月 17 日