

## 天津天士力制药股份有限公司

### 2011 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。

**重要提示：**

1. 本次大会没有否决或修改议案的情况；
2. 本次大会没有新议案提交表决。

天津天士力制药股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上以公告形式向全体股东发出会议通知，并于 2012 年 4 月 21 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东和股东授权代表共计十八人，代表股份 286,917,241 股，占公司有效表决权股本总数的 55.5588%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长闫希军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：

**1. 2011 年度董事会工作报告；**

本议案有效表决权股份总额为 286,917,241 股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数 286,917,241 股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

**2. 2011 年度监事会工作报告；**

本议案有效表决权股份总额为 286,917,241 股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数 286,917,241 股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

**3. 2011 年度财务决算报告；**

本议案有效表决权股份总额为 286,917,241 股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数 286,917,241 股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%，

0 股反对，0 股弃权。

4. 2011 年度利润分配预案；

经天健会计师事务所审计，本公司 2011 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 610,811,248.33 元。按母公司会计报表净利润 587,066,011.49 元的 10%提取法定盈余公积金 58,706,601.15 元。加上合并会计报表年初未分配利润 971,390,473.04 元，减去 2011 年按照 2010 年度利润分配方案，派发的现金股利 309,852,796.20 元（含税）后，本公司 2011 年度合并会计报表未分配利润为 1,213,642,324.02 元。本次股利分配拟以 2011 年末总股本 516,421,327 股为基数，按每 10 股派发现金股利 7 元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 361,494,928.90 元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 852,147,395.12 元。

本议案有效表决权股份总额为 286,917,241 股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数 286,917,241 股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

5. 《2011 年年度报告》全文及摘要；

本议案有效表决权股份总额为 286,917,241 股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数 286,917,241 股，占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

6. 公司控股子公司 2012 年度药品采购日常关联交易的议案；

扣除关联方股东所代表的表决权后，本议案有效表决权股份总额为 42,816,688 股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数 42,816,688 股，占出席会议有效表决权数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7. 公司 2012 年度为控股子公司提供担保的议案；

本议案有效表决权股份总额为 286,917,241 股，其中投同意票的股东代表所代表的表决权数为 286,324,089，占出席会议股东有效表决权总数的 99.79%；投反对票的股东代表所代表的表决权数为 593,152，占出席会议股东有效表决权总数的 0.21%；0 股弃权。

8. 续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案。

本议案有效表决权股份总额为 286,917,241 股，其中投同意票的股东代表所

代表的表决权数 286,917,241 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

9. 公司向银行申请授信额度的议案;

本议案有效表决权股份总额为 286,917,241 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权数 286,917,241 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 100%, 0 股反对, 0 股弃权。

10. 公司更名为“天士力制药集团股份有限公司”的议案;

本议案有效表决权股份总额为 286,917,241 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权数 286,729,231 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 99.93%; 0 股反对; 投弃权票的股东代表所代表的表决权数为 188,010, 占出席会议股东有效表决权总数的 0.07%。

11. 《公司章程》修正案;

本议案有效表决权股份总额为 286,917,241 股,其中投同意票的股东代表所代表的表决权数 286,729,231 股,占该议案出席会议股东有效表决权总数的 99.93%; 0 股反对; 投弃权票的股东代表所代表的表决权数为 188,010, 占出席会议股东有效表决权总数的 0.07%。

12. 董事会换届选举的议案:

12.1 公司非独立董事

参会股东代表以累积投票制选举出公司第五届董事会非独立董事成员为闫希军先生、蒋晓萌先生、吴迺峰女士、李文先生、闫凯先生、何显鸿先生,其投票结果均为 286,917,241 票。

12.2 公司独立董事

参会股东代表以累积投票制选举出公司第五届董事会独立董事成员为王爱俭女士、尚永丰先生、施光耀先生,其投票结果均为 286,917,241 票。

13. 监事会换届选举的议案:

参会股东代表以累积投票制选举出公司第五届监事会非职工监事成员为张建忠先生、李丽女士,其投票结果均为 286,917,241 票。

根据公司近期召开的职工代表大会选举结果:蔡金勇先生、苗青女士为公司第五届监事会职工监事。

（以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司 2011 年度股东大会会议资料。）

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的王勇、段禹律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司 2011 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。

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司

2012 年 4 月 23 日