

## 天津天药药业股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：天津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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	594, 210, 242
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（%）	54. 4205

(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，公司董事张杰先生主持大会，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 9 人，出席 5 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；

董事袁跃华先生因工作原因未能出席本次股东大会；

董事万国华先生因工作原因未能出席本次股东大会；

董事任石岩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 4 人，逐一说明未出席监事及其理由；

监事孙 亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管武胜先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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	594,209,242	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：2018 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	594,209,242	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：2018 年度财务决算草案

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	594,209,242	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：2018 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	594,209,242	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	594,209,242	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2019 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	594,209,242	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与天津市医药集团下属公司 2019 年日常关联交易预计的议案

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	35,866,291	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 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	554,530,149	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,206,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,472,749	99.9925	1,000	0.0075	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	21,700	95.5947	1,000	4.4053	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,451,049	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 (%)
4	2018 年度利润分配预案	39,679,093	99.9974	1,000	0.0026	0	0.0000
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	39,679,093	99.9974	1,000	0.0026	0	0.0000
7	关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司 2019 年日常关联交易预计的议案	35,866,291	99.9972	1,000	0.0028	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 属于关联交易事项, 关联股东天津药业集团有限公司、天津宜药印务有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 天津长实律师事务所

律师: 郭筱畅律师、侯玺律师

2、律师见证结论意见:

天津长实律师事务所郭筱畅律师、侯玺律师见证了本次会议, 并出具了法律意见书(长实律见字[2019]45 号)。法律意见书认为, 公司 2018 年年度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、 经见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  
2019年4月24日