

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2021-066

杭州天目山药业股份有限公司

2021 年第四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 8 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区大华江虹国际创新园 A 座 3 楼 313 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	26,903,060
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（%）	22.0917

(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 5 人，董事党国峻、宋正军、余静、裴阳因疫情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、于江宾因疫情原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司副总裁汪培钧、耿敏、翁向阳列席会议。

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：《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	26,799,460	99.6149	39,700	0.1475	63,900	0.2376

- 2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	26,806,360	99.6405	32,800	0.1219	63,900	0.2376

3、议案名称：《关于公司为直接与间接持股全资子公司黄山薄荷向银行申请贷款展期提供担保的议案》

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	26,806,360	99.6405	32,800	0.1219	63,900	0.2376

(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	《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	0	0.0000	39,700	38.3204	63,900	61.6796
2	《关于修改公司章程的议案》	6,900	6.6602	32,800	31.6602	63,900	61.6796
3	《关于公司为直接与间接持股全资子公司黄山薄荷向银行	6,900	6.6602	32,800	31.6602	63,900	61.6796

	申请贷款展期提供担保的议案》						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案 2 为特别决议议案，需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过；议案 1、3 为普通决议议案，需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

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、饶倩语

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

杭州天目山药业股份有限公司
2021 年 8 月 3 日