

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2023-016 号

天士力医药集团股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

（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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	690,318,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	46.2076

注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,499,700,130 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 5,750,125 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会
有表决权的股份总数为 1,493,950,005 股。

（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与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《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 7 人，其中包括董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓萌先生、董事吴迺峰女士、董事朱永宏先生、董事兼总经理苏晶先生、独立董事王爱俭女士和独立董事 Xin Liu 女士；副董事长孙鹤先生、独立董事张斌先生因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中包括监事会主席叶正良先生、监事会副主席刘宏伟先生、监事章顺楠先生和监事鞠爱春先生；监事蔡金勇先生因公出差未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2022 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	690,306,859	99.9982	12,000	0.0017	100	0.0001

2、议案名称：2022 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	690,306,859	99.9982	12,000	0.0017	100	0.0001

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	690,306,859	99.9982	12,000	0.0017	100	0.0001

4、议案名称：2022 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	690,306,859	99.9982	12,000	0.0017	100	0.0001

5、议案名称：《2022 年年度报告》全文及摘要

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	690,306,859	99.9982	12,000	0.0017	100	0.0001

6、议案名称：关于 2023 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

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	48,860,372	97.5212	1,241,800	2.4785	100	0.0003

7、议案名称：关于为子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	688,884,703	99.7922	1,434,156	0.2077	100	0.0001

8、议案名称：关于向银行申请 2023 年授信额度的议案

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	690,306,859	99.9982	12,000	0.0017	100	0.0001

9、议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	682,769,853	98.9064	94,400	0.0136	7,454,706	1.0800

(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	614,381,524	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普	0	0	0	0	0	0

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	75,925,335	99.9840	12,000	0.0158	100	0.0002
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,610,699	99.5386	12,000	0.4575	100	0.0039
市值 50 万以上普通股股东	73,314,636	100.0000	0	0	0	0

(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	2022 年度利润分配预案	75,925,335	99.9840	12,000	0.0158	100	0.0002
6	关于 2023 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案	48,860,372	97.5212	1,241,800	2.4785	100	0.0003
7	关于为子公司提供担保的议案	74,503,179	98.1112	1,434,156	1.8886	100	0.0002
9	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	68,388,329	90.0587	94,400	0.1243	7,454,706	9.8170

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 6 涉及关联交易，天士力控股集团有限公司及其一致行动人等与关联交易议案有关联关系的股东回避了表决，所持表决权股份为 640,216,687 股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：郭瑞鹏、张辛羽

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的郭瑞鹏、张辛羽律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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