

证券代码：600329

证券简称：中新药业

公告编号：2018-036

## 天津中新药业集团股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 10 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：中国天津市和平区荣业大街 2 号天津舒泊花园大酒店会议室

(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	51
其中：A 股股东人数	7
境外上市外资股股东人数（S 股）	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,557,300
其中：A 股股东持有股份总数	339,541,630
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股）	11,015,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.594

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	44.161
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.433

(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。会议由公司董事长李立群先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事王有生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：部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案

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	339,532,730	96.855	8,900	0.003	0	0.000
S 股	11,012,670	3.141	3,000	0.001	0	0.000
普通股合计:	350,545,400	99.997	11,900	0.003	0	0.000

2、议案名称：变更部分募集资金投资项目的议案

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	339,532,730	96.855	8,900	0.003	0	0.000
S 股	11,012,670	3.141	3,000	0.001	0	0.000
普通股合计:	350,545,400	99.997	11,900	0.003	0	0.000

3、议案名称：公司获得 2 亿元贷款授信额度的议案

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	339,532,730	96.855	8,900	0.003	0	0.000
S 股	10,676,670	3.046	339,000	0.097	0	0.000
普通股合计:	350,209,400	99.901	347,900	0.099	0	0.000

4、议案名称：公司经营范围变更的议案

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	339,532,730	96.855	8,900	0.003	0	0.000
S 股	11,012,670	3.141	3,000	0.001	0	0.000
普通股合计：	350,545,400	99.997	11,900	0.003	0	0.000

5、议案名称：选举赵智彬先生为公司监事的议案

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	339,532,730	96.855	8,900	0.003	0	0.000
S 股	10,801,570	3.081	214,100	0.061	0	0.000
普通股合计：	350,334,300	99.936	223,000	0.064	0	0.000

(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	部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案	24,689,872	99.952	11,900	0.048	0	0.000
2	变更部分募集资金投资项目的议案	24,689,872	99.952	11,900	0.048	0	0.000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（天津）律师事务所

律师：刘颖、杨淼

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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  
2018年10月10日