

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李克新董事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份138,819,477股，占公司表决权股份总数的87.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让聚智慢病健康管理（天津）有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司运营资源，强化公司在医药商业分销配送业态的优势，提升公司盈利水平，公司拟向关联方聚智大健康科技服务集团有限公司转让持有的

聚智慢病健康管理（天津）有限公司 70%的股权，股权转让的定价依据为参考聚智天津公司的注册资本、净资产，经双方协商一致，70%股权对应的价格为 10,500,000 元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 1,329,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东天士力医药集团股份有限公司为关联股东，需回避表决。

（二）审议通过《关于转让辽宁天士力大药房连锁有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司运营资源，强化公司在医药商业分销配送业态的优势，提升公司盈利水平，公司拟向关联方天津天士力医药商业有限公司转让持有的辽宁天士力大药房连锁有限公司 90%的股权，股权转让的定价依据为参考辽宁连锁的注册资本、净资产，经双方协商一致，90%股权对应的价格为 213,889,485.34 元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 1,329,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东天士力医药集团股份有限公司为关联股东，需回避表决。

（三）审议通过《关于转让济南平嘉大药房有限公司股权的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司运营资源，强化公司在医药商业分销配送业态的优势，提升公司盈利水平，公司拟向关联方天士力医药商业公司转让持有的济南平嘉大药房有限公司 51%股权，股权转让的定价依据为参考济南平嘉的注册资本、净资产，

经双方协商一致，51%股权对应的价格为 11,092,946.41 元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 1,329,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东天士力医药集团股份有限公司为关联股东，需回避表决。

（四）审议通过《关于转让天士力大药房连锁（广东）有限公司的议案》议案

1.议案内容：

为进一步优化公司运营资源，强化医药商业分销配送业态的优势，提升公司盈利水平，公司拟向关联方天士力医药商业公司转让持有的天士力大药房连锁（广东）有限公司 100%的股权，股权转让的定价依据为参考广东连锁的注册资本、净资产，经双方协商一致，100%股权对应的价格为 10,000,000 元人民币。

2.议案表决结果：

同意股数 1,329,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司股东天士力医药集团股份有限公司为关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

天津天士力医药营销集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日