

证券代码：600671

证券简称：天目药业

公告编号：2019-101

## 杭州天目山药业股份有限公司

# 2019年第五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：2019年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号二楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,005,073
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（%）	46.8103

(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，由董事长赵非凡先生主持，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 7 人，董事章良忠、宋正军因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅彬因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司总经理兼董事会秘书李祖岳出席会议；公司副总经理程海波、汪培钧列席会议，总经理助理翁向阳列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更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	57,005,073	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

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	56,986,573	99.9675	18,500	0.0325	0	0.0000

(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	《关于变更会计师事务所的议案》	23,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司为下属控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》	5,300	22.2689	18,500	77.7311	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所提议案 1、2 均为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

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、陈军

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  
2019年12月31日