

证券代码：600535

证券简称：天士力

公告编号：2018-056

## 天士力医药集团股份有限公司

### 2018年第三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9月4日

(二) 股东大会召开的地点：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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	786,508,515
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（%）	51.9948

(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 4 人，其中包括董事长闫凯境先生、董事兼总经理朱永宏先生、董事苏晶先生、独立董事田昆如先生；副董事长孙鹤先生、副董事长蒋晓萌先生、董事吴迺峰女士、独立董事郭云沛先生、独立董事 Liu Xin（刘昕）女士因其他重要工作原因未能出席本次临时股东大会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书于杰出席会议；财务总监魏洁、常务副总经理刘金平列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的和用途

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	786,508,115	99.9999	300	0.0000	100	0.0001

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	786,508,115	99.9999	300	0.0000	100	0.0001

**1.03、议案名称：拟回购股份的方式**

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	786,508,115	99.9999	300	0.0000	100	0.0001

**1.04、议案名称：回购股份的价格区间、定价原则**

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	786,508,115	99.9999	300	0.0000	100	0.0001

**1.05、议案名称：拟用于回购的资金总额和资金来源**

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	786,507,115	99.9998	1,300	0.0001	100	0.0001

**1.06、议案名称：拟回购股份的数量和占总股本的比例**

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	786,507,115	99.9998	1,300	0.0001	100	0.0001

**1.07、议案名称：回购股份的实施期限**

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	786,508,115	99.9999	300	0.0000	100	0.0001

**2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案**

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	786,507,115	99.9998	1,300	0.0001	100	0.0001

(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(%)
1.01	回购股份的目的和用途	154,826,567	99.9997	300	0.0001	100	0.0002
1.02	拟回购股份的种类	154,826,567	99.9997	300	0.0001	100	0.0002
1.03	拟回购股份的方式	154,826,567	99.9997	300	0.0001	100	0.0002
1.04	回购股份的价格区间、定价原则	154,826,567	99.9997	300	0.0001	100	0.0002
1.05	拟用于回购的资金总额和资金来源	154,825,567	99.9990	1,300	0.0008	100	0.0002
1.06	拟回购股份的数量和占总股本的比例	154,825,567	99.9990	1,300	0.0008	100	0.0002
1.07	回购股份的实施期限	154,826,567	99.9997	300	0.0001	100	0.0002
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	154,825,567	99.9990	1,300	0.0008	100	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：刘弘、王甲铄

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的刘弘、王甲铄律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

### 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；

3、 本所要求的其他文件。

天士力医药集团股份有限公司  
2018 年 9 月 5 日