

证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2016-032 号
债券简称：12 天士 01 债券代码：122141
债券简称：13 天士 01 债券代码：122228

天士力制药集团股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 22 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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	623,829,224
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（%）	57.73

- (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，董事长闫凯境先生主持。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。采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决

- (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 8 人，其中包括董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓萌先生、副董事长孙鹤先生、董事闫希军先生、董事吴迺峰女士、董事兼总经理朱永宏先生、独立董事郭云沛先生、独立董事施光耀先生。独立董事田昆如先生因工作原因未能出席大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事会主席张建忠先生、监事会副主席叶正良先生、监事李丽女士、监事蔡金勇先生、监事鞠爱春先生出席大会；
- 3、董事会秘书刘俊峰出席会议；公司总经理朱永宏、财务总监王瑞华列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2015 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	623,829,224	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 议案名称：2015 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	623,829,224	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 议案名称：2015 年财务决算报告

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	623,829,224	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 议案名称：2015 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	623,829,224	100.00	0	0.00	0	0.00

5. 议案名称：2015 年度报告及摘要

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	623,829,224	100.00	0	0.00	0	0.00

6. 议案名称：向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	599,078,196	96.03	24,751,028	3.97	0	0.00

7. 议案名称：聘请 2016 年度审计机构的议案

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	619,971,724	99.38	3,857,500	0.62	0	0.00

8. 议案名称：向银行申请授信额度的议案

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	619,971,724	99.38	3,857,500	0.62	0	0.00

9. 议案名称：公司更名为“天士力医药集团股份有限公司”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	623,829,224	100.00	0	0.00	0	0.00

10. 议案名称：《公司章程》修正案

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	623,829,224	100.00	0	0.00	0	0.00

11. 议案名称：吸收合并两家全资子公司的议案

11.01 议案名称：吸收合并圣特公司的子议案

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	623,829,224	100.00	0	0.00	0	0.00

11.02 议案名称：吸收合并新能源公司的子议案

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	623,829,124	99.99998	100	0.00002	0	0.00

(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 (%)
4	2015 年度利润分配预案	172,628,118	100.00	0	0.00	0	0.00
5	2015 年度报告及摘要	172,628,118	100.00	0	0.00	0	0.00
6	向子公司提供担保的议案	147,877,090	85.66	24,751,028	14.34	0	0.00
7	聘请 2016 年度审计机构的议案	168,770,618	97.76	3,857,500	2.24	0	0.00
10	《公司章程》修正案	172,628,118	100.00	0	0.00	0	0.00
11.01	吸收合并圣特公司的子议案	172,628,118	100.00	0	0.00	0	0.00

11.02	吸收合并新能源公司的子议案	172,628,018	99.99994	100	0.00006	0	0.00
-------	---------------	-------------	----------	-----	---------	---	------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 与议案 11 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：宋建中、刘弘

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宋建中、刘弘律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司 2015 年年度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。

天士力制药集团股份有限公司

2016 年 4 月 23 日