

证券代码：600535

证券简称：天士力

公告编号：2025-031 号

天士力医药集团股份有限公司

2025 年第一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法律责任。

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：2025 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

(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	477
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	700,534,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.3594

(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，经公司半数以上董事共同推举，由李克新先生现场主持本次会议。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 10 人，出席 9 人，闫凯境先生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 3 人；
- 3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	691,880,535	98.7646	8,345,136	1.1912	308,720	0.0442

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于增补公司第九届董事会部分独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举段亚林为公司第九届董事会独立董事	696,753,734	99.4603	是
2.02	选举徐宁为公司第九届董事会独立董事	696,988,879	99.4938	是
2.03	选举叶霖为公司第九届董事会独立董事	696,782,178	99.4643	是

3、关于提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举周辉为公司第九届董事会董事	696,751,360	99.4599	是
3.02	选举麦毅为公司第九届董事会董事	696,694,620	99.4518	是
3.03	选举王亮为公司第九届董事会董事	696,700,031	99.4526	是
3.04	选举王克为公司第九届董事会董事	696,722,254	99.4558	是
3.05	选举喻翔为公司第九届董事会董事	696,708,850	99.4539	是
3.06	选举钟江为公司第九届董事会董事	696,814,370	99.4689	是
3.07	选举原京为公司第九届董事会董事	696,680,066	99.4498	是
3.08	选举蔡金勇为公司第九	696,996,273	99.4949	是

	届董事会董事			
--	--------	--	--	--

4、关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举邵金锋为公司第九届监事会监事	685,391,476	97.8383	是
4.02	选举李玲为公司第九届监事会监事	696,791,960	99.4657	是
4.03	选举林丽芳为公司第九届监事会监事	685,287,281	97.8235	是

(三) 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 (%)
2.01	选举段亚林为公司第九届董事会独立董事	21,283,198	84.9158	0	0	0	0
2.02	选举徐宁为公司第九届董事会独立董事	21,518,343	85.8540	0	0	0	0
2.03	选举叶霖为公司第九届董事会独立董事	21,311,642	85.0293	0	0	0	0
3.01	选举周辉为公司第九届董事会董事	21,280,824	84.9064	0	0	0	0
3.02	选举麦毅为公司第九届董事会董事	21,224,084	84.6800	0	0	0	0
3.03	选举王亮为公司第九届董事会董事	21,229,495	84.7016	0	0	0	0
3.04	选举王克为公司第九届董事会董事	21,251,718	84.7903	0	0	0	0
3.05	选举喻翔为公司第九届董事会董事	21,238,314	84.7368	0	0	0	0
3.06	选举钟江为公司第九届董事会董事	21,343,834	85.1578	0	0	0	0
3.07	选举原京为公司第九届董事会董事	21,209,530	84.6219	0	0	0	0
3.08	选举蔡金勇为公司第九届董事会董事	21,525,737	85.8835	0	0	0	0

4.01	选举邵金锋为公司第九届监事会监事	9,920,940	39.5826	0	0	0	0
4.02	选举李玲为公司第九届监事会监事	21,321,424	85.0684	0	0	0	0
4.03	选举林丽芳为公司第九届监事会监事	9,816,745	39.1669	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1 为非累积投票议案，议案 2、3、4 为累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次会议的议案 1 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有有效表决票的 2/3 以上通过；本次会议的议案 2、3、4 为非特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有有效表决票的过半数通过；

3、本次会议的议案 2、3、4 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：刘弘、张辛羽

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的刘弘、张辛羽律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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