

## 天圣制药集团股份有限公司

### 2020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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

#### 一、会议召开的基本情况

##### 1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2020年12月11日（星期五）下午14:00开始。

(2) 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月11日上午9:15至2020年12月11日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号（重庆江北机场丽呈君顿酒店）。

3、现场会议主持人：董事长刘爽先生。

4、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

6、股权登记日：2020年12月3日（星期四）。

7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 70 名，代表有表决权的股份数量 127,360,605 股，占公司有效表决权股份总数的 40.0505%。其中：

（1）通过现场投票的股东 9 人，代表有表决权的股份为 121,530,763 股，占公司有效表决权股份总数的 38.2172%。

（2）通过网络投票的股东 61 人，代表有表决权的股份为 5,829,842 股，占公司有效表决权股份总数的 1.8333%。

### 2、中小投资者出席的总体情况：

参与本次会议表决的中小投资者 63 名，代表有表决权的股份为 19,645,376 股，占公司有效表决权股份总数的 6.1778%。其中：

（1）通过现场投票的中小投资者 2 名，代表有表决权的股份为 13,815,534 股，占公司有效表决权股份总数的 4.3445%。

（2）通过网络投票的中小投资者 61 名，代表有表决权的股份为 5,829,842 股，占公司有效表决权股份总数的 1.8333%。

### 3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京中银律师事务所委派律师见证了本次会议。

## 三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

累积投票议案						
议案编码	议案名称	总体表决情况		中小投资者表决情况		表决结果
		获得票数	占出席会议有效 表决股份总数的 比例	获得票数	占出席会议中小股 东有效表决权股份 总数的比例	
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》					
1.01	选举刘爽先生为公司第五届董事会非独立董事	121,530,763	95.4226%	13,815,534	70.3246%	当选
1.02	选举余建伟先生为公司第五届董事会非独立董事	121,530,763	95.4226%	13,815,534	70.3246%	当选
1.03	选举张娅女士为公司第五届董事会非独立董事	121,530,763	95.4226%	13,815,534	70.3246%	当选
1.04	选举谈宗华先生为公司第五届董事会非独立董事	121,530,763	95.4226%	13,815,534	70.3246%	当选
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》					
2.01	选举邓瑞平先生为公司第五届董事会独立董事	121,530,763	95.4226%	13,815,534	70.3246%	当选
2.02	选举杨大坚先生为公司第五届董事会独立董事	121,530,763	95.4226%	13,815,534	70.3246%	当选
2.03	选举李定清先生为公司第五届董事会独立董事	121,530,763	95.4226%	13,815,534	70.3246%	当选
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表的议案》					
3.01	选举钟梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事	121,530,763	95.4226%	13,815,534	70.3246%	当选
3.02	选举罗燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事	121,530,763	95.4226%	13,815,534	70.3246%	当选

非累积投票议案

议案编码	议案名称	总体表决情况						中小投资者表决情况						表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	
4.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	124,251,955	97.5592%	3,108,650	2.4408%	0	0.0000%	16,536,726	84.1762%	3,108,650	15.8238%	0	0.0000%	通过
5.00	《关于修改<公司章程>的议案》	124,313,255	97.6073%	3,047,350	2.3927%	0	0.0000%	16,598,026	84.4882%	3,047,350	15.5118%	0	0.0000%	通过
6.00	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	124,313,255	97.6073%	3,047,350	2.3927%	0	0.0000%	16,598,026	84.4882%	3,047,350	15.5118%	0	0.0000%	通过
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	124,313,255	97.6073%	3,047,350	2.3927%	0	0.0000%	16,598,026	84.4882%	3,047,350	15.5118%	0	0.0000%	通过
8.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	123,645,055	97.0827%	3,715,550	2.9173%	0	0.0000%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过
9.00	《关于公司的重大资产重组方案的议案》（逐项表决）													
9.01	交易对方	125,972,755	98.9103%	1,387,850	1.0897%	0	0.0000%	18,257,526	92.9355%	1,387,850	7.0645%	0	0.0000%	通过
9.02	交易标的	125,972,755	98.9103%	1,387,850	1.0897%	0	0.0000%	18,257,526	92.9355%	1,387,850	7.0645%	0	0.0000%	通过
9.03	定价原则	123,629,255	97.0702%	3,731,350	2.9298%	0	0.0000%	15,914,026	81.0065%	3,731,350	18.9935%	0	0.0000%	通过
9.04	交易价格	123,374,255	96.8700%	3,731,350	2.9298%	255,000	0.2002%	15,914,026	81.0065%	3,731,350	18.9935%	0	0.0000%	通过

9.05	支付方式	123,390,055	96.8824%	3,715,550	2.9173%	255,000	0.2002%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过
9.06	标的资产的交割安排	123,645,055	97.0827%	3,715,550	2.9173%	0	0.0000%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过
9.07	过渡期间损益的归属	123,645,055	97.0827%	3,715,550	2.9173%	0	0.0000%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过
9.08	债务债权及担保处置	123,645,055	97.0827%	3,715,550	2.9173%	0	0.0000%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过
9.09	目标公司应付股利的安排	123,390,055	96.8824%	3,715,550	2.9173%	255,000	0.2002%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过
9.10	相关资产办理权属转移的违约责任	123,645,055	97.0827%	3,715,550	2.9173%	0	0.0000%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过
9.11	人员安置及其他安排	123,639,555	97.0783%	3,721,050	2.9217%	0	0.0000%	15,924,326	81.0589%	3,721,050	18.9411%	0	0.0000%	通过
9.12	对董事会办理本次交易事宜的具体授权	123,645,055	97.0827%	3,715,550	2.9173%	0	0.0000%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过
9.13	决议的有效期	123,645,055	97.0827%	3,715,550	2.9173%	0	0.0000%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过
10.00	《关于<天圣制药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及摘要的议案》	123,645,055	97.0827%	3,715,550	2.9173%	0	0.0000%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过
11.00	《关于天圣制药集团股份有限公司与重庆医药(集团)股份有限公司签署<关于重庆长圣医药有限公司之股权转让合同>的议案》	123,645,055	97.0827%	3,715,550	2.9173%	0	0.0000%	15,929,826	81.0869%	3,715,550	18.9131%	0	0.0000%	通过

12.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	124,302,555	97.5989%	3,058,050	2.4011%	0	0.0000%	16,587,326	84.4337%	3,058,050	15.5663%	0	0.0000%	通过
13.00	《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》	124,302,555	97.5989%	3,058,050	2.4011%	0	0.0000%	16,587,326	84.4337%	3,058,050	15.5663%	0	0.0000%	通过
14.00	《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》	124,302,555	97.5989%	3,058,050	2.4011%	0	0.0000%	16,587,326	84.4337%	3,058,050	15.5663%	0	0.0000%	通过
15.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	124,302,555	97.5989%	3,047,350	2.3927%	10,700	0.0084%	16,587,326	84.4337%	3,047,350	15.5118%	10,700	0.0545%	通过
16.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	124,302,555	97.5989%	3,047,350	2.3927%	10,700	0.0084%	16,587,326	84.4337%	3,047,350	15.5118%	10,700	0.0545%	通过
17.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	124,302,555	97.5989%	3,047,350	2.3927%	10,700	0.0084%	16,587,326	84.4337%	3,047,350	15.5118%	10,700	0.0545%	通过
18.00	《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》	124,302,555	97.5989%	3,047,350	2.3927%	10,700	0.0084%	16,587,326	84.4337%	3,047,350	15.5118%	10,700	0.0545%	通过

19.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	124,286,755	97.5865%	3,047,350	2.3927%	26,500	0.0208%	16,571,526	84.3533%	3,047,350	15.5118%	26,500	0.1349%	通过
20.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	124,286,755	97.5865%	3,063,150	2.4051%	10,700	0.0084%	16,571,526	84.3533%	3,063,150	15.5922%	10,700	0.0545%	通过
21.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	124,302,555	97.5989%	3,047,350	2.3927%	10,700	0.0084%	16,587,326	84.4337%	3,047,350	15.5118%	10,700	0.0545%	通过
22.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	124,302,555	97.5989%	3,047,350	2.3927%	10,700	0.0084%	16,587,326	84.4337%	3,047,350	15.5118%	10,700	0.0545%	通过

议案 5 及议案 8-22 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次会议由北京中银律师事务所律师王庭、聂东出席见证，其出具的《关于天圣制药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、天圣制药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日