

天士力制药集团股份有限公司

2014 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个别及连带责任。

重要提示：

1. 本次大会没有否决或修改议案的情况；
2. 本次大会没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会通知情况

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“天士力”）于 2014 年 7 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了本公司《2014 年第一次临时股东大会的通知》，又于 2014 年 7 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的再次通知》。

（二）股东大会召开的时间和地点

2014 年 7 月 28 日公司 2014 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：网络投票时间为 2014 年 7 月 28 日 9：30—11：30、13：00—15：00；现场会议召开时间为 2014 年 7 月 28 日 14：00。现场会议召开地点：公司会议室（天津市北辰区普济东道 2 号天士力现代中药城内）。

（三）出席会议的股东和股东授权代表情况

通过现场投票与网络投票出席本次会议的股东和股东授权代表共计 104 人，代表股份 586,155,642 股，占公司表决权股本总数的 56.75%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。数据统计如下：

| | |
|--------------------|-------------|
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 499,243,196 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 48.34 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 86 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 86,912,446 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 8.41 |

（四）出席及列席情况

公司董事 8 名，出席 6 人，独立董事张雁灵先生、施光耀因工作原因未能出席会议；公司监事 5 名，出席 5 人；董事会秘书出席了会议。公司财务总监及见证律师列席了会议。

（五）会议主持及表决方式

董事长闫凯境先生主持本次股东大会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）议案表决情况

出席会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并逐项表决通过了

以下议案：

| 序号 | 议 案 | 同意 票数 | 同意 比例% | 反对 票数 | 反对 比例% | 弃权 票数 | 弃权 比例% | 是否 通过 |
|------|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1 | 关于修改《公司章程》个别条款的议案 | 585806175 | 99.94 | 0 | 0 | 349467 | 0.06 | 是 |
| 2 | 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告 | 585806175 | 99.94 | 0 | 0 | 349467 | 0.06 | 是 |
| 3 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 585806175 | 99.94 | 0 | 0 | 349467 | 0.06 | 是 |
| 4 | 关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案 | | | | | | | |
| 4.01 | 发行股票的种类和面值 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 4.02 | 发行方式和发行时间 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|-----------|----------|-----|---------|--------|---------|---|
| 4.03 | 发行对象及认购方式 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 4.04 | 发行价格及定价原则 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 4.05 | 发行数量 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 4.06 | 限售期安排 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 4.07 | 募集资金用途 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 4.08 | 上市地点 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 4.09 | 滚存利润分配安排 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 4.10 | 本次决议的有效期限 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 5 | 关于《天士力制药集团股份有限公司非公开发行股票预案》 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 6 | 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 7 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 | 是 |
| 8 | 提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 585806175 | 99.94038 | 500 | 0.00009 | 348967 | 0.05953 | 是 |

(二) 上述议案4、5、6、7项内容均涉及关联交易，股东大会审议该事项时控股股东天士力控股集团有限公司（占公司总股本的47.27%）作为关联方回避表决，回避股份数为488,201,106股。

(三) 上述除议案第2项，其余议案为特别决议议案，已获得出席会议非关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(四) 上述议案中小投资者表决情况为：

| 议案序号 | 同意票数 | 同意比例% | 反对票数 | 反对比例% | 弃权票数 | 弃权比例% |
|------|----------|-------|------|-------|--------|-------|
| 1 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 2 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 3 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 4 | | | | | | |
| 4.01 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 4.02 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |

| | | | | | | |
|------|----------|---------|-----|--------|--------|--------|
| 4.03 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 4.04 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 4.05 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 4.06 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 4.07 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 4.08 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 4.09 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 4.10 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 5 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 6 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 7 | 97605069 | 99.64 | 0 | 0 | 349467 | 0.36 |
| 8 | 97605069 | 99.6432 | 500 | 0.0005 | 348967 | 0.3563 |

三、律师见证情况

本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的段禹律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：本公司 2014 年第一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。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司

2014 年 7 月 29 日