

天津天药药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公司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：

● 本次会议没有否决或修改议案的情况。

● 本次会议没有形成弃权表决。

会议召开和出席情况：

2014年7月3日，天药药业的2014年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，社会公众股股东通过上海证券交易所交易系统行使表决权。本次会议的通知已于2014年6月18日以公告形式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。现场会议在天津市静海区大药厂路1号公司会议室举行，出席并主持会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份454,067,779股，占公司有表决权股份总数的47.26%，其中：

●出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份453,517,575股，占公司有表决权股份总数的47.20%；

●参加网络投票的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份 560,201股，占公司有表决权股份的0.06%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市观韬律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议的议案采用现场投票与网络投票相结合的方式审议。审议及表决结果如下：

1、审议通过了选举张杰先生为公司董事的议案

证券代码:600438 股票简称:天药股份 编号:2014-029

表决结果:同意464,066,728股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对300股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权750股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

其中,中小投资者表决单独计票,表决结果如下:

同意4,361,963股,占出席会有表决权的中小投资者股份总数的99.98%;

反对300股,占出席会有表决权的中小投资者股份总数的0.01%;

弃权750股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.01%;

会议审议通过了关于调整向全资子公司银行账户分存综合授信额度期限的议案。

表决结果:同意454,067,428股,占出席会有表决权股份总数的100%;

反对400股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权60股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

其中,中小投资者表决单独计票,表决结果如下:

同意454,067,428股,占出席会有表决权股份总数的100%;

反对400股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权60股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

其中,中小投资者表决单独计票,表决结果如下:

同意454,067,428