

# 信息披露 Disclosure

## 天津天药药业股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:600488

证券简称:天药股份

公告编号:2018-078

本公司董事会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:

●会议召开情况说明:无

●会议召开日期时间:2018年12月26日

●股东大会议召开地点:天津市河西区友谊路九街19号天药股份办公楼二楼会议室

●出席本次会议的股东和表决权股份数及其持有股份情况:

1.出席会议的股东代表人人数及持股数 11

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 696,816,656

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%) 54.6892

4.参加会议的股东和表决权股份数是否与公告披露的内容一致

5.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例如下表所示

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,816,656	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

议案名称:关于申请贷款授信额度的议案	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,816,656	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

议案名称:关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,816,656	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

6.出席会议的股东和表决权股份数是否与公告披露的内容一致

7.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例如下表所示

议案名称:关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,267,361	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

9.审议结果:通过

10.表决情况:

11.通过

12.会议结束时间:2018年12月26日

13.会议结束时间:2018年12月26日

14.会议结束时间:2018年12月26日

15.会议结束时间:2018年12月26日

16.会议结束时间:2018年12月26日

17.会议结束时间:2018年12月26日

18.会议结束时间:2018年12月26日

19.会议结束时间:2018年12月26日

20.会议结束时间:2018年12月26日

21.会议结束时间:2018年12月26日

22.会议结束时间:2018年12月26日

23.会议结束时间:2018年12月26日

24.会议结束时间:2018年12月26日

25.会议结束时间:2018年12月26日

26.会议结束时间:2018年12月26日

27.会议结束时间:2018年12月26日

28.会议结束时间:2018年12月26日

29.会议结束时间:2018年12月26日

30.会议结束时间:2018年12月26日

31.会议结束时间:2018年12月26日

32.会议结束时间:2018年12月26日

33.会议结束时间:2018年12月26日

34.会议结束时间:2018年12月26日

35.会议结束时间:2018年12月26日

36.会议结束时间:2018年12月26日

37.会议结束时间:2018年12月26日

38.会议结束时间:2018年12月26日

39.会议结束时间:2018年12月26日

40.会议结束时间:2018年12月26日

41.会议结束时间:2018年12月26日

42.会议结束时间:2018年12月26日

43.会议结束时间:2018年12月26日

44.会议结束时间:2018年12月26日

45.会议结束时间:2018年12月26日

46.会议结束时间:2018年12月26日

47.会议结束时间:2018年12月26日

48.会议结束时间:2018年12月26日

49.会议结束时间:2018年12月26日

50.会议结束时间:2018年12月26日

51.会议结束时间:2018年12月26日

52.会议结束时间:2018年12月26日

53.会议结束时间:2018年12月26日

54.会议结束时间:2018年12月26日

55.会议结束时间:2018年12月26日

56.会议结束时间:2018年12月26日

57.会议结束时间:2018年12月26日

58.会议结束时间:2018年12月26日

59.会议结束时间:2018年12月26日

60.会议结束时间:2018年12月26日

61.会议结束时间:2018年12月26日

62.会议结束时间:2018年12月26日

63.会议结束时间:2018年12月26日

64.会议结束时间:2018年12月26日

65.会议结束时间:2018年12月26日

66.会议结束时间:2018年12月26日

67.会议结束时间:2018年12月26日

68.会议结束时间:2018年12月26日

69.会议结束时间:2018年12月26日

70.会议结束时间:2018年12月26日

71.会议结束时间:2018年12月26日

72.会议结束时间:2018年12月26日

73.会议结束时间:2018年12月26日

74.会议结束时间:2018年12月26日

75.会议结束时间:2018年12月26日

76.会议结束时间:2018年12月26日

77.会议结束时间:2018年12月26日

78.会议结束时间:2018年12月26日

79.会议结束时间:2018年12月26日

80.会议结束时间:2018年12月26日

81.会议结束时间:2018年12月26日

82.会议结束时间:2018年12月26日

83.会议结束时间:2018年12月26日

84.会议结束时间:2018年12月26日

85.会议结束时间:2018年12月26日

86.会议结束时间:2018年12月26日

87.会议结束时间:2018年12月26日

88.会议结束时间:2018年12月26日

89.会议结束时间:2018年12月26日

90.会议结束时间:2018年12月26日

91.会议结束时间:2018年12月26日

92.会议结束时间:2018年12月26日

93.会议结束时间:2018年12月26日

94.会议结束时间:2018年12月26日

95.会议结束时间:2018年12月26日

96.会议结束时间:2018年12月26日

97.会议结束时间:2018年12月26日

98.会议结束时间:2018年12月26日

99.会议结束时间:2018年12月26日

100.会议结束时间:2018年12月26日

101.会议结束时间:2018年12月26日

102.会议结束时间:2018年12月26日

103.会议结束时间:2018年12月26日

104.会议结束时间:2018年12月26日

105.会议结束时间:2018年12月26日

106.会议结束时间:2018年12月26日

107.会议结束时间:2018年12月26日

108.会议结束时间:2018年12月26日

109.会议结束时间:2018年12月26日

110.会议结束时间:2018年12月26日

111.会议结束时间:2018年12月26日

112.会议结束时间:2018年12月26日

113.会议结束时间:2018年12月26日

114.会议结束时间:2018年12月26日