证券代码:002216　　证券简称:三全食品　　公告编号:2020-025

三全食品股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人员)秦志强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,216,612,020.07	1,908,623,029.08	16.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	257,581,593.61	40,176,090.27	541.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,576,133.01	36,227,737.23	329.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	215,743,541.42	-269,761,888.47	179.98%
基本每股收益(元/股)	0.32	0.03	966.67%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.03	966.67%
加权平均净资产收益率	10.93%	1.94%	8.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,585,083,737.69	5,283,219,785.78	5.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,486,357,684.42	2,228,776,090.81	11.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,739,604.94	
委托他人投资或管理资产的损益	6,559,356.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,842,880.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,713,618.83	全生农牧的股权转让相关收益
减:所得税影响额	11,850,000.00	全生农牧的股权转让相关所得税费用
合计	102,005,460.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,044	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈泽民	境内自然人	10.54%	84,278,589	63,208,942	质押	41,600,000
陈南	境内自然人	9.97%	79,706,590	59,340,000	质押	13,000,000
陈希	境内自然人	9.90%	79,120,000	59,340,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	9.01%	72,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	9.01%	72,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	9.01%	72,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.61%	68,800,000	51,600,000		
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	14,431,013	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	11,230,526	0		
上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	10,020,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
EAST JOY ASIA LIMITED	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	72,000,000	人民币普通股	72,000,000
陈泽民	21,069,647	人民币普通股	21,069,647
陈南	20,366,590	人民币普通股	20,366,590
陈希	19,780,000	人民币普通股	19,780,000
贾岭达	17,200,000	人民币普通股	17,200,000
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	14,431,013	人民币普通股	14,431,013
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	11,230,526	人民币普通股	11,230,526
上海明河投资管理有限公司-明河成长2号私募证券投资基金	10,020,000	人民币普通股	10,020,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人;EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED,SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨;陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系,陈南先生为陈泽民先生、陈希先生和陈玲女士为夫妻关系,陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较期初增加76.82%,主要是报告期内客户回款金额增加所致;
2. 交易性金融资产较期初增加94.59%,主要是报告期末银行理财产品增加所致;
3. 应收账款较期初增加84.16%,主要是旺季销量增加所致;
4. 应收款项融资较期初增加60.30%,主要是报告期客户用票据结算货款增加所致;
5. 存货较期初减少35.38%,主要是报告期发出商品余额减少所致;
6. 持有待售资产较期初减少100.00%,主要是报告期转让全生农牧股权所致;
7. 短期借款较期初增加699.25%,主要是报告期流动资金借款增加所致;
8. 应付票据较期初增加113.33%,主要是报告期用票据结算供应商货款增加所致;
9. 合同负债较期初减少35.91%,主要是与客户结算货款所致;
10. 应交税金较期初增加55.13%,主要是报告期应交增值税和所得税增加所致;
11. 持有待售负债较期初减少100.00%,主要是报告期转让全生农牧股权所致;
12. 财务费用较上年同期增加127.97%,主要是报告期银行利息收入减少所致;
13. 其他收益较上年同期增加160.43%,主要是报告期增值税退税收入增加所致;
14. 投资收益较上年同期增加10,090.64%,主要是报告期转让全生农牧股权所致;
15. 资产减值损失较上年同期增加83.22%,主要是报告期末存货余额增加所致;
16. 资产处置收益较上年同期减少100.00%,主要是报告期处置资产减少所致;
17. 营业外收入较上年同期增加173.05%,主要是报告期供应商因原料质量问题扣款所致;
18. 所得税费用较上年同期增加7886.99%,主要是报告期经营利润增加所致;
19. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加179.98%,主要是报告期客户回款增加所致;
20. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,961.06%,主要是报告期购买银行理财产品增加所致;
21. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,118.28%,主要是报告期短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年11月14日、2019年12月2日分别召开第七届董事会第五次会议、2019年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于转让孙公司股权的议案》。

上述股权交易事项的工商变更登记于2020年1月完成。交易方在2020年1月6日按合同约定支付股权收购款,股权转让余款将按合同约定支付。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED、EAST JOY ASIA LIMITED、SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免今后可能发生的同业竞争,最大限度地维护本公司的利益,保证本公司的正常经营,本公司的法人股东及持有本公司5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务,也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	2007年07月30日	长期	均严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	72,000	72,000	0
合计		72,000	72,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月03日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)2020年1月3日投资者关系活动记录表(2020-001)
2020年02月02日	电话沟通	机构	详见公司披露于深交所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn)2020年2月2日投资者关系活动记录表(2020-002)

三全食品股份有限公司
董事长:陈南
2020年4月28日

公司代码:600488　　公司简称:天药股份

天津天药药业股份有限公司

【2020】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人郑秀春及会计机构负责人(会计主管人员)丁晓霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,348,196,173.15	5,281,177,388.71	5,281,177,388.71	1.27
归属于上市公司股东的净资产	2,954,980,352.68	2,919,952,120.56	2,919,952,120.56	1.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	25,197,027.61	132,500,366.90	138,790,425.58	-80.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	732,186,208.23	870,178,902.19	869,929,618.16	-15.86
归属于上市公司股东的净利润	38,116,648.25	38,468,736.81	39,416,629.21	-0.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,738,742.43	39,079,268.44	39,358,802.18	-8.55
加权平均净资产收益率(%)	1.30	1.31	1.38	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.035	0.035	0.036	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.035	0.036	0.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,295,898.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,224.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-405,598.63	
所得税影响额	-522,618.61	
合计	2,377,905.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	67,078

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津药业集团有限公司	554,530,149	50.79	104,825,376	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	32,196,750	2.95	0	无		未知
广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙)-广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,287,478	1.40	10,482,538	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,320,200	0.95	0	无		国有法人
天津宜药印务有限公司	3,812,802	0.35	0	无		国有法人
吴伟立	2,909,400	0.27	0	无		境内自然人
李莲子	2,130,329	0.20	0	无		境内自然人
吕志	1,800,900	0.16	0	无		境内自然人
林立华	1,730,000	0.16	0	无		境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,597,548	0.15	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津药业集团有限公司	449,704,773	人民币普通股	449,704,773
中国证券金融股份有限公司	32,196,750	人民币普通股	32,196,750
中央汇金资产管理有限责任公司	10,320,200	人民币普通股	10,320,200
广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙)-广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,804,940	人民币普通股	4,804,940
天津宜药印务有限公司	3,812,802	人民币普通股	3,812,802
吴伟立	2,909,400	人民币普通股	2,909,400
李莲子	2,130,329	人民币普通股	2,130,329
吕志	1,800,900	人民币普通股	1,800,900
林立华	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,597,548	人民币普通股	1,597,548
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,天津药业集团有限公司、天津宜药印务有限公司为发起人股东,而受同一控制人控制,为关联方。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末数(本期发生数)	年初数(上期发生数)	变动率%	主要变动原因
货币资金	181,835,518.75	245,896,882.65	-26.05	报告期内银行存款减少。
应收账款	471,764,644.03	253,756,496.87	85.91	报告期内应收货款增加。
预付款项	22,253,720.34	15,693,081.45	41.81	报告期内预付原料款增加。
预收款项	0.00	41,566,532.53	-100.00	报告期内按新收入准则,将预收款项调整至合同负债。
合同负债	9,551,141.71	0.00	100.00	报告期内按新收入准则,将预收款项调整至合同负债。
应付职工薪酬	31,157,049.22	23,852,517.55	30.62	报告期内应付工资增加。
应交税费	42,773,887.91	9,018,049.91	374.31	报告期内应交增值税、附税及所得税增加。
专项储备	36,875.96	53,547.20	-31.13	报告期末安全生产费用同比减少。
财务费用	5,510,678.82	11,667,661.33	-52.77	报告期内由于汇率变动导致汇兑收益同比增加。
其他收益	2,686,951.22	61,067.03	4,300.00	报告期内发生的与公司日常经营活动有关的政府补助同比增加。
投资收益	-1,004,652.73	-356,911.79	-181.48	报告期内联营企业净利润同比减少。
信用减值损失	-1,240,356.87	-657,878.44	-88.54	报告期内计提应收账款坏账准备同比增加。
营业外收入	619,171.84	88,249.49	601.62	报告期内发生的与公司日常经营活动无关的政府补助同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	25,197,027.61	132,500,366.90	-80.98	报告期内销售商品提供劳务收到的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-44,266,096.21	-78,927,335.19	43.92	报告期内借款取得的现金同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司2018年3月2日第七届董事会第五次会议和2018年4月3日2018年第一次临时股东大会审议通过《关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案》,公司持有的北方国际信托股份有限公司3.37%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让,于2018年9月25日摘牌。公司与交易对方益科正润投资集团有限公司于2018年11月20日签订《产权交易合同》,将公司持有的北方国际信托股份有限公司3.37%股权以人民币232,344,324.92元的价格转让给益科正润投资集团有限公司。本次股权转让还需办理行业监管部门审批等相关手续。公司将密切关注进展情况,并及时履行信息披露义务。

(2)公司于2018年10月8日接到间接控股股东天津市医药集团有限公司(以下简称"医药集团")的通知,为贯彻落实天津市委、市政府、市国资委关于推进国有企业改革的总体部署,医药集团拟进行混合所有制改革,公司于2018年10月10日披露了《关于间接控股股东拟进行混合所有制改革的公告》(2018-063#)。截止本公告发布之日,医药集团混合所有制改革各项相关工作正在有序推进中,尚无实质性进展。公司将密切关注进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

(3)2019年11月15日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要、《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。该激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过公司总股本的1%,共1,044万股公司股票。其中,首次授予限制性股票1,044万股,占公司股本总额的0.9561%;预留授予限制性股票0万股。该激励计划尚需授予条件成就后完成限制性股票授予、公告、登记等工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	天津天药药业股份有限公司
法定代表人	张杰
日期	2020年4月28日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2020-020

天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十一次会议于2020年4月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议如下:

1.审议通过了公司《2020年第一季度报告》及其正文

公司《2020年第一季度报告》其及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了关于同意周晓苏女士不再担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员的议案

公司独立董事周晓苏女士担任公司独立董事即将年满六年,根据相关法律法规的规定,周晓苏女士不再担任公司独立董事,同时不再担任公司审计委员会及薪酬委员会成员职务。由于周晓苏女士不再担任公司独立董事至股东大会选出新任独立董事之前,会造成公司独立董事比例低于法定标准,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,周晓苏女士需继续履行独立董事职责至公司股东大会选举出新任独立董事之日,此后周晓苏女士不在公司担任其他任何职务。

周晓苏女士担任公司独立董事期间勤勉尽责,开拓进取,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益以及为公司持续发展、规范运作等方面做出了诸多贡献,公司表示衷心感谢。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过了关于提名边泓先生为公司独立董事候选人的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定,公司控股股东天津药业集团有限公司提名边泓先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人边泓先生简历见附件,边泓先生的有关资料需报送上海证券交易所审核,此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过了关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

《天津天药药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件:第七届董事会独立董事候选人简历

边泓先生,1969年出生,南开大学会计专业博士。现任南开大学会计学专业副教授、南开大学商学院专业学位教学中心副主任、硕士研究生导师,第五届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员。曾任南开大学会计专业硕士(MPAcc)中心副主任。长期从事MPAcc会计准则研讨课程、MBA会计学课程、加拿大注册会计师专业高级管理会计课程、会计信息系统课程和南开大学高端继续教育(EDP)培训课程等教学、管理和科研工作。主持或参与多项教育部、自然科学基金项目、天津市人文社会科学研究项目,以第一作者身份在中文社会科学引文索引(CSSCI)刊物发表研究论文10余篇。

证券代码:600488　　证券简称:天药股份　　公告编号:2020-021

天津天药药业股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月15日14 点30 分

召开地点:天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
累积投票议案			
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人	
1.01	独立董事候选人:边泓	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,相关公告于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600488	天药股份	2020/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1)登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡;国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。

异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2020年5月14日,上午8:30-11:30,下午2:00-4:30 。

(3)登记地点:天津天药药业股份有限公司董事会办公室

地址:天津开发区西区新业九街19号

邮政编码:300462

联系人:刘佳莹、李雨津

联系电话:022-65277565

传真:022-65277561

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津天药药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	独立董事候选人:边泓	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××