证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2020-067

山东步长制药股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“步长制药”或“公司”)及子公司陕西步长制药有限公司、山东丹红制药有限公司、通化谷红制药有限公司、通化天实制药有限公司、吉林天成制药有限公司、陕西步长高新制药有限公司、吉林步长医药销售有限公司、四川泸州步长生物制药有限公司、步长(广州)医学诊断技术有限公司、山东步长医药销售有限公司、辽宁奥达制药有限公司、上海合璞医疗科技有限公司、山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、保定天浩制药有限公司、杨凌步长制药有限公司、北京步长新药研发有限公司收到如下表所列的政府补助2019年度80,514,563.24元(经审计),2020年度143,405,223.35元(未经审计),具体明细如下:

单位:人民币元

序号	收款单位	项目内容	获得资金时间	补助金额	与资产/收益相关	文件依据
2019年度						
1.	山东步长制药股份有限公司	“重大新药创制”科技重大专项-课题“基于中医典籍的经典名方研发”(编号:2018ZX09721005)-任务“经典名方百合地黄汤的研究(2018ZX09721005-004-007)	2019.9.10	268,700.00	收益	卫科专项函(2018)580号
2.	通化天实制药有限公司	企业扶持资金	2019.7.5	31,900.00	收益	通化医药高新区财政局关于给予通化天实制药有限公司企业扶持资金的通知
3.	吉林天成制药有限公司	稳岗补贴	2019.8.9	22,205.50	收益	吉人社联字【2018】54号
4.	通化天实制药有限公司	企业扶持资金	2019.8.28	373,700.00	收益	通化医药高新区财政局关于给予通化天实制药有限公司企业扶持资金的通知
5.	北京步长新药研发有限公司	稳岗补贴	2019.8.20	30,087.37	收益	京人社就发(2019)68号
6.	杨凌步长制药有限公司	2019稳岗补贴	2019.9.2	20,932.74	收益	陕人社发(2019)22号
7.	通化天实制药有限公司	企业扶持资金	2019.9.29	270,900.00	收益	通化医药高新区财政局关于给予通化天实制药有限公司企业扶持资金的通知
8.	吉林步长医药销售有限公司	企业扶持发展资金	2019.11.13	19,660,300.00	收益	《梅河口市财政局关于拨付吉林步长医药销售有限公司企业扶持资金的通知》
9.	陕西步长高新制药有限公司	1.十三五“重大新药创制”科技重大专项-课题“儿童用药品种及关键技术研发”子课题9-儿童用中药制剂关键技术及其产业化研究(任务92-动物药鸡内金掩味技术研究及在十味益脾颗粒产业化中的应用2018ZX09721003-009-020)。共收61.93万元。2019年11月25日拨付给中国中医科学院中药研究所25.47万元,拨付给山东步长制药股份有限公司22.12万元。现余额为14.34万元。	2019.10.21	143,400.00	收益	卫科专项函(2018)580号
	山东步长制药股份有限公司			221,200.00	收益	
10.	陕西步长高新制药有限公司	2.十三五“重大新药创制”科技重大专项-课题“儿童用药品种及关键技术研发”子课题93-儿童用中药制剂关键技术及其产业化研究(任务93-中药矫味技术研究及其在小儿健胃咀嚼片中的应用(2018ZX09721003-009-021)),共收50.81万元。2019年11月25日拨付给山东步长神州制药有限公司35万元。现余额为15.81万元。	2019.10.21	158,100.00	收益	卫科专项函(2018)580号
11.	杨凌步长制药有限公司	参加进博会补助	2019.10.18	2,000.00	收益	杨管工发【2019】25号
12.	陕西步长高新制药有限公司	生育津贴	2019.10.23	16,604.13	收益	市社保发(2018)34号
13.	通化天实制药有限公司	企业扶持资金	2019.10.30	453,200.00	收益	通化医药高新区财政局关于给予通化天实制药有限公司企业扶持资金的通知
14.	陕西步长高新制药有限公司	失业保险稳岗补贴	2019.11.11	35,929.00	收益	市人社发【2019】10号
15.	保定天浩制药有限公司	优惠政策及返还资金	2019.7.4	6,084,300.00	收益	《定兴县财政局 定兴县工信局关于西麦、步长天浩两家企业优惠政策及返还情况的意见》
16.	保定天浩制药有限公司	高新技术企业补助	2019.9.10	100,000.00	收益	《河北省财政厅 河北省科学技术厅关于下达2019年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金(项目)的通知》
17.	陕西步长高新制药有限公司	清洁生产审核通过财政专项资金奖励	2019.11.24	98,000.00	收益	《西安高新区鼓励区内企业开展清洁生产审核办法》
18.	陕西步长高新制药有限公司	生育津贴	2019.12.5	16,604.13	收益	市社保发(2018)34号
19	山东丹红制药有限公司	稳岗补贴	2019.8.8	198,800.00	收益	菏人社字【2019】年37号
20	山东丹红制药有限公司	岗位补贴	2019.8.30	63,047.38	收益	菏人社字(2019)年35号
21	山东丹红制药有限公司	就业困难人员社会保险补贴	2019.12.3	422,027.56	收益	菏人社字(2019)年35号
22.	山东丹红制药有限公司	2019年企业研究开发财政补助	2019.12.17	2,121,000.00	收益	鲁科字(2019)140号
23.	陕西步长高新制药有限公司	生育津贴	2019.12.17	16,604.13	收益	市社保发(2018)34号
24.	陕西步长制药有限公司	2019年补助资金	2019.12.19	200,000.00	收益	咸财高新(2019)100号
25.	山东丹红制药有限公司	专利资助资金	2019.12.4	20,000.00	收益	鲁财教(2017)29号
26.	辽宁奥达制药有限公司	企业R&D经费投入后补助资金	2019.12.23	200,000.00	收益	辽科发[2019]32号、辽科办发[2019]89号
27.	陕西步长高新制药有限公司	生育津贴	2019.12.24	16,604.13	收益	市社保发(2018)34号
28.	邱峡天银制药有限公司	邱峡市促进工业经济稳中求进补助	2019.12.23	287,700.00	收益	邱工办通(2019)1号
29.	陕西步长高新制药有限公司	支持企业研发经费投入补助奖励	2019.12.25	42,000.00	收益	《西安市关于支持企业研发经费投入补助奖励办法(试行)》
30.	吉林步长医药销售有限公司	主导产业发展专项资金	2019.12.30	13,583,400.00	收益	梅财产业指(2019)97号
31.	吉林天成制药有限公司	主导产业发展专项资金	2019.12.30	13,098,300.00	收益	梅财产业指(2019)96号
32.	通化谷红制药有限公司	主导产业发展专项资金	2019.12.30	21,162,700.00	收益	梅财产业指(2019)98号
33.	邱峡天银制药有限公司	稳岗补贴	2019.12.19	57,621.04	收益	成就发(2019)17号
34.	陕西步长制药有限公司	补助资金	2019.12.19	60,000.00	收益	陕质委【2018】19号
35.	通化天实制药有限公司	企业扶持资金	2019.12.18	287,900.00	收益	通化医药高新区财政局关于给予通化天实制药有限公司企业扶持资金的通知
36.	通化谷红制药有限公司	失业保险补助	2019.7.25	34,784.48	收益	梅河口市医疗保障局减税降费在行动
37.	保定天浩制药有限公司	稳岗补贴	2019.11.22	44,316.42	收益	保定市人力资源和社会保障局关于拨付2019年稳岗返还资金(第五批)的通知
38.	通化天实制药有限公司	稳岗补贴	2019.8.9	20,395.23	收益	通化关于申领《企业稳岗返还》补贴的通知
39.	山东步长医药销售有限公司	稳岗补贴	2019.8.8	59,300.00	收益	菏人社字(2019)37号
40.	吉林天成制药有限公司	产业发展专项资金	2019.12.19	510,000.00	收益	梅工信联(2019)6号
2020年度						
41.	通化谷红制药有限公司	省科技创新专项资金	2020.2.19	800,000.00	收益	梅科联发(2019)5号
42.	山东步长制药股份有限公司	稳岗返还	2020.2.20	419,000.00	收益	菏人社字(2019)37号
43.	山东丹红制药有限公司	稳岗补贴	2020.2.20	158,600.00	收益	菏人社字(2019)37号
44.	山东步长神州制药有限公司	稳岗补贴	2020.2.20	125,900.00	收益	菏人社字(2019)37号
45.	通化天实制药有限公司	扶持企业发展资金	2020.3.23	200,000.00	收益	暂无
46.	邱峡天银制药有限公司	稳岗补贴	2020.3.5	62,139.63	收益	成人社发(2020)5号
47.	辽宁奥达制药有限公司	2019年稳岗补贴	2020.6.17	1,994,076.00	收益	营人社发(2020)26号
48.	通化天实制药有限公司	稳岗补贴	2020.2.26	35,131.52	收益	通化市关于疫情防控期间开展2020年度经营困难且恢复有望企业稳岗返还申报工作的通知
49.	山东康爱制药有限公司	稳岗返还	2020.2.20	22,100.00	收益	菏人社字(2019)37号
50.	上海合璞医疗科技有限公司	稳岗补贴	2020.3.23	491.00	收益	沪府规(2020)3号
51.	通化谷红制药有限公司	稳岗补贴	2020.2.28	48,115.76	收益	通化市关于疫情防控期间开展2020年度经营困难且恢复有望企业稳岗返还申报工作的通知
52.	辽宁奥达制药有限公司	发明专利授权补助	2020.3.27	2,000.00	收益	营科发(2016)21号
53.	辽宁奥达制药有限公司	2018年稳岗补贴	2020.3.26	41,520.31	收益	辽人社(2015)136号
54.	山东步长医药销售有限公司	稳岗补贴	2020.2.28	60,000.00	收益	菏人社字(2019)37号
55.	陕西步长高新制药有限公司	2019年陕西省中小企业技术改造专项奖励资金	2020.4.3	116,000.00	收益	陕工信发(2019)230号
56.	步长(广州)医学诊断技术有限公司	2019年度稳岗补贴	2020.3.31	1,205.12	收益	穗人社通告(2020)1号
57.	山东步长制药股份有限公司	“重大新药创制”科技重大专项-课题“基于中医典籍的经典名方研发”(编号:2018ZX09721005)-任务“经典名方百合地黄汤的研究(2018ZX09721005-004-007)	2020.4.26	198,600.00	收益	卫科专项函(2018)580号
58.	上海合璞医疗科技有限公司	稳岗补贴	2020.4.23	245.50	收益	沪府规(2020)3号
59.	上海合璞医疗科技有限公司	财政扶持资金	2020.4.29	57,000.00	收益	暂无
60.	四川泸州步长生物制药有限公司	稳岗补贴	2020.4.20	562,320.00	收益	泸市人社办(2019)100号
61.	北京步长新药研发有限公司	稳岗补贴	2020.5.15	72,070.51	收益	京人社就字(2020)33号
62.	杨凌步长制药有限公司	磷酸西格列汀片项目	2020.5.8	800,000.00	收益	2020年重点研发项目合同书
63.	陕西步长高新制药有限公司	失业保险稳岗补贴	2020.5.26	35,648.00	收益	市人社发(2019)10号
64.	陕西步长高新制药有限公司	支持企业研发经费投入补助奖励	2020.6.9	28,000.00	收益	《西安市关于支持企业研发经费投入补助奖励办法(试行)》
65.	陕西步长高新制药有限公司	一次性社保补贴	2020.6.9	6,000.00	收益	《西安市应对新冠肺炎疫情加强企业用工保障的十条措施》
66.	通化天实制药有限公司	扶持企业发展资金	2020.5.9	225,500.00	收益	暂无
67.	通化天实制药有限公司	扶持企业发展资金	2020.6.17	185,500.00	收益	暂无
68.	四川泸州步长生物制药有限公司	稳岗补贴	2020.6.20	815,760.00	收益	泸市人社办(2019)100号
69.	陕西步长制药有限公司	2020年1季度稳增长补助	2020.6.24	300,000.00	收益	咸秦工信发函(2020)第9号
70.	山东丹红制药有限公司	企业发展奖励资金	2020.6.28	50,000,000.00	收益	菏高财[2020]6号
71.	通化谷红制药有限公司	企业扶持资金	2020.6.29	22,778,000.00	收益	梅河口市财政局关于拨付通化谷红制药有限公司企业扶持资金的通知
72.	吉林天成制药有限公司	企业扶持资金	2020.6.29	37,876,300.00	收益	梅河口市财政局关于拨付吉林天成制药有限公司企业扶持资金的通知
73.	吉林步长医药销售有限公司	企业扶持资金	2020.6.29	25,378,000.00	收益	梅河口市财政局关于拨付吉林步长医药销售有限公司企业扶持资金的通知
合计		–	–	223,919,786.59	–	–

注1:公司及子公司获得的政府补助尚有部分未取得政府有关部门正式批文,故文件依据为“暂无”。

注2:公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助,截止本公告日,部分补助资金尚未到账。

二、补助类型及对上市公司的影响

上述各项补助公司按照《企业会计准则》等有关规定,及时进行相应的会计处理。上述累计获得与收益相关的政府补助共计223,919,786.59元,其中已取得政府有关部门正式批文但尚未到账的政府补助136,542,300.00元,已收到但暂未取得政府有关部门正式批文的政府补助668,000.00元。

上述各项补助中2019年度获得与收益相关的政府补助共计80,514,563.24元,计入2019年度当期损益80,004,563.24元。

上述各项补助中2020年度累计获得与收益相关的政府补助共计143,405,223.35元,其中已取得政府有关部门正式批文但尚未到账的政府补助136,032,300.00元,已收到但暂未取得政府有关部门正式批文的政府补助668,000.00元,是否能确认为当期损益存在不确定性,对公司2020年度净利润的影响尚无法准确预计。其余与收益相关的政府补助直接计入当期损益,将对公司2020年度的净利润产生一定影响。以上数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2020-068

山东步长制药股份有限公司关于开展应收账款保理业务的进展公告

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。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2020年6月15日召开了第三届董事会第三十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》,同意公司与浙商银行股份有限公司济南分行(以下简称“浙商银行济南分行”)开展有追索权应收账款保理业务,保理金额不超过人民币15,000万元。

本次保理业务未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交股东大会审议批准。详见公司2020年6月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号2020-061)。

二、本次应收账款保理业务的进展情况

公司于2020年6月28日与浙商银行股份有限公司(济南分行)正式签署了《应收款保兑协议》以及与浙商银行股份有限公司正式签署了《应收款转让协议》,现将具体情况公告如下:

(一)《应收款保兑协议》协议双方:

甲方:山东步长制药股份有限公司

乙方:浙商银行股份有限公司济南分行

1、保理方式:有追索权应收款保理

2、保理规模:人民币11,989万元

3、到期日:2020年12月28日

4、生效时间:自双方电子签名后生效。

5、违约责任:双方同意遵守本协议及双方分别签署的《应收款链平台服务协议》,任何一方违反本协议或《应收款链平台服务协议》及相关法律法规,致使另一方遭受或发生损失的,由违约方向守约方承担全部赔偿责任。

若甲方未按本协议第三条的约定向乙方清偿借款资金及相应的借款利息的,乙方有权对逾期借款从逾期之日起在本协议约定的借款利率基础上上浮百分之伍拾点零零计收罚息,直至本息清偿为止。

6、争议解决方式:本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与协议有关的任何争议,甲乙双方协商解决。协商不成的,双方均同意向乙方所在地人民法院提起诉讼。争议期间,双方仍应继续履行本协议未涉争议的条款。

(二)《应收款转让协议》协议双方:

甲方:山东步长制药股份有限公司

乙方:浙商银行股份有限公司

1、转让年利率:4.6%

2、权利义务:应收款转让后,受让人成为新的持有人,获得应收款的全部权利;转让人不再享有应收款的任何权利,但仍应继续履行该应收款取得时所对应交易合同约定的义务。

应收款附回购条件的,在回购条件成就时,受让人有要求转让人回购的权利;转让人承诺附条件回购应收款的,在回购条件成就时,对应收款负有回购的义务。应收款是否可回购及具体回购规则,以应收款链平台记载为准。

3、生效时间:自双方电子签名后生效。

4、违约责任:双方同意遵守本协议及双方分别签署的《应收款链平台服务协议》,任何一方违反本协议或《应收款链平台服务协议》及相关法规规定,致使另一方遭受或发生损失的,由违约方向守约方承担全部赔偿责任。

5、争议解决方式:本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与协议有关的任何争议,甲乙双方协商解决。协商不成的,双方均同意向乙方所在地人民法院提起诉讼。争议期间,双方仍应继续履行本协议未涉争议的条款。

三、开展保理业务目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,不会对公司日常经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,风险可控。本次开展应收账款保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和整体利益。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:603003　证券简称:龙宇燃油　公告编号:2020-047

上海龙宇燃油股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区梅花路1108号上海卓美亚喜玛拉雅酒店二楼儒厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,565,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.0264%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事李敏先生因疫情防控原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡娟先生出席会议;公司副总经理程裕先生、马荧女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,366,671	99.8554	186,800	0.1358	12,100	0.0088

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,378,771	99.8642	186,800	0.1358	0	0.0000

3、议案名称:2019年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,366,671	99.8554	186,800	0.1358	12,100	0.0088

4、议案名称:2019年年度报告全文及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,366,671	99.8554	186,800	0.1358	12,100	0.0088

5、议案名称:2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,372,771	99.8598	186,800	0.1358	6,000	0.0044

6、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,451,371	99.9170	108,200	0.0787	6,000	0.0044

7、议案名称:关于申请银行授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,366,671	99.8554	186,800	0.1358	12,100	0.0088

8、议案名称:关于提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,136,171	99.6879	417,300	0.3033	12,100	0.0088

9、议案名称:关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,457,371	99.9213	108,200	0.0787	0	0.0000

10、议案名称:关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,457,371	99.9213	108,200	0.0787	0	0.0000

11、议案名称:关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,457,371	99.9213	108,200	0.0787	0	0.0000

12、议案名称:关于增补严健军先生为独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,457,371	99.9213	108,200	0.0787	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2019年度利润分配预案	1,019,063	84.0906	186,800	15.4143	6,000	0.4951
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,097,663	90.5765	108,200	8.9284	6,000	0.4951
7	关于申请银行授信额度的议案	1,012,963	83.5873	186,800	15.4143	12,100	0.9985
8	关于提供担保的议案	782,463	64.5670	417,300	34.4346	12,100	0.9985
9	关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案	1,103,663	91.0716	108,200	8.9284	0	0.0000
10	关于使用自有资金进行现金管理的议案	1,103,663	91.0716	108,200	8.9284	0	0.0000
11	关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案	1,103,663	91.0716	108,200	8.9284	0	0.0000
12	关于增补严健军先生为独立董事的议案	1,103,663	91.0716	108,200	8.9284	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案11已获得出席会议的有表决权股份总数的2/3以上通过,其他议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过;审议的议案5、6、7、8、9、10、11、12已对持股5%以下的股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征轶、黄新岚

2、律师见证结论意见:

律师认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定、本次会议的出席会议人员资格合法有效、本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海龙宇燃油股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:600535　证券简称:天士力　公告编号:2020-060号

天士力医药集团股份有限公司2020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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	780,458,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.7573

注:截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为1,512,666,229股,其中公司回购的股份为4,746,699股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权的股份总数为1,507,919,530股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,会议由公司董事会召集,根据《公司章程》有关规定,董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,其中包括董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓萌先生、董事兼总经理朱永宏先生、董事吴遵峰女士、董事苏晶先生、独立董事郭云沛先生、独立董事田昆如先生和独立董事Xin Liu女士;副董事长孙鹤先生因其他重要工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事5人,出席4人,其中包括监事会主席叶正良先生、监事蔡金勇先生、监事鞠爱春先生和监事章顺楠先生;监事会副主席刘宏伟先生因其他重要工作原因未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书于杰出席会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000

2、议案名称:关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815

3、议案名称:关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000

4、议案名称:关于所属子公司天士力生物医药股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815

5、议案名称:关于分拆所属子公司天士力生物医药股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000

6、议案名称:关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000

7、议案名称:关于天士力生物医药股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815

8、议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,397,714	99.7776	65,500	0.2224	0	0.0000

9、议案名称:关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	29,373,714	99.6962	65,500	0.2223	24,000	0.0815

11.00、议案名称:关于公司重大资产出售方案的议案

11.01、议案名称:本次交易的交易主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

11.02、议案名称:本次交易的标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,387,573	99.9908	47,400	0.0060	24,000	0.0032

11.03、议案名称:本次交易的标的资产作价

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

11.04、议案名称:本次交易中转让方取得对价的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	780,411,573	99.9939	47,400	0.0061	0	0.0000

11.05、议案名称:标的资产过渡期间损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)