

证券代码:600535 证券简称:天士力 公告编号:2015-022号

债券简称:12天士01 债券代码:122141

债券简称:13天士01 债券代码:122228

**天士力制药集团股份有限公司****关于2014年度股东大会的补充通知**

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会议的类型和届次:

2014年度股东大会

2.原股东大会议召开日期:2015年4月27日

3.原股东大会议登记日:

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600535	天士力	2015/4/21

4.登记地点:凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证;委托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书(见附件1),办理出席席登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

12:00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3人)
12:01	郭云沛	√
12:02	施光耀	√
12:03	田国华	√
12:04	关于选举监事的议案	应选监事(3人)
12:05	张建忠	√
12:06	叶正良	√
12:07	李丽	√

五、登记方法

1.登记手续:凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证;委托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书(见附件1),办理出席席登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记地点:公司证券部

登记时间:2015年4月22日(上午9:00——下午15:00)

联系人:赵颖、巫弘

联系电话:022-26736222 022-26736999

传真:022-26736721

地址:天津生物医药科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证券部

邮编:300410

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2015年4月17日

附件1:授权委托书

授权委托书

天士力制药集团股份有限公司:

股东委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度财务工作报告			
2	2014年度财务决算报告			
3	2014年度利润分配预案			
4	2014年度报告摘要			
5	关于二年(2015-2017)股东回报规划			
6000	关于公司提供担保的议案			
6001	关于公司向天士力现代中药城中资资源有限公司贷款提供担保			
6002	关于公司向天士力现代中药城中资资源有限公司贷款提供担保			
7	聘请公司2015年度审计机构的议案			
8	向银行申请授信额度的议案			
9	关于申请银行短期融资券的议案			
10	2014年度监事会工作报告			
100	关于召开2014年度股东大会的议案			
101	关于选举董事的议案			
11	选举董事	√		
1101	赵颖	√		
1102	巫弘	√		
1103	孙鹤	√		
1104	叶正良	√		
1105	吴建忠	√		
1106	李丽	√		
1107	郭云沛	√		
1108	田国华	√		
1109	张建忠	√		
1110	叶正良	√		
1111	李丽	√		
1112	郭云沛	√		
1113	田国华	√		
1114	张建忠	√		
1115	叶正良	√		
1116	李丽	√		
1117	郭云沛	√		
1118	田国华	√		
1119	张建忠	√		
1120	叶正良	√		
1121	李丽	√		
1122	郭云沛	√		
1123	田国华	√		
1124	张建忠	√		
1125	叶正良	√		
1126	李丽	√		
1127	郭云沛	√		
1128	田国华	√		
1129	张建忠	√		
1130	叶正良	√		
1131	李丽	√		
1132	郭云沛	√		
1133	田国华	√		
1134	张建忠	√		
1135	叶正良	√		
1136	李丽	√		
1137	郭云沛	√		
1138	田国华	√		
1139	张建忠	√		
1140	叶正良	√		
1141	李丽	√		
1142	郭云沛	√		
1143	田国华	√		
1144	张建忠	√		
1145	叶正良	√		
1146	李丽	√		
1147	郭云沛	√		
1148	田国华	√		
1149	张建忠	√		
1150	叶正良	√		
1151	李丽	√		
1152	郭云沛	√		
1153	田国华	√		
1154	张建忠	√		
1155	叶正良	√		
1156	李丽	√		
1157	郭云沛	√		
1158	田国华	√		
1159	张建忠	√		
1160	叶正良	√		
1161	李丽	√		
1162	郭云沛	√		
1163	田国华	√		
1164	张建忠	√		
1165	叶正良	√		
1166	李丽	√		
1167	郭云沛	√		
1168	田国华	√		
1169	张建忠	√		
1170	叶正良	√		
1171	李丽	√		
1172	郭云沛	√		
1173	田国华	√		
1174	张建忠	√		
1175	叶正良	√		
1176	李丽	√		
1177	郭云沛	√		
1178	田国华	√		
1179	张建忠	√		
1180	叶正良	√		
1181	李丽	√		
1182	郭云沛	√		
1183	田国华	√		
1184	张建忠	√		
1185	叶正良	√		
1186	李丽	√		
1187	郭云沛	√		
1188	田国华	√		
1189	张建忠	√		
1190	叶正良	√		
1191	李丽	√		
1192	郭云沛	√		
1193	田国华	√		
1194	张建忠	√		
1195	叶正良	√		
1196	李丽	√		
1197	郭云沛	√		
1198	田国华	√		
1199	张建忠	√		
1200	叶正良	√		
1201	李丽	√		
1202	郭云沛	√		
1203	田国华	√		
1204	张建忠	√		
1205	叶正良	√		
1206	李丽	√		
1207	郭云沛	√		
1208	田国华	√		
1209	张建忠	√		
1210	叶正良	√		
1211	李丽	√		
1212	郭云沛	√		
1213	田国华	√		
1214	张建忠	√		
1215	叶正良	√		
1216	李丽	√		
1217	郭云沛	√		
1218	田国华	√		
1219	张建忠	√		
1220	叶正良	√		
1221	李丽	√		
1222	郭云沛	√		
1223	田国华	√		
1224	张建忠	√		
1225	叶正良	√		
1226	李丽	√		
1227	郭云沛	√		
1228	田国华	√		
1229	张建忠	√		
1230	叶正良	√		
1231	李丽	√		
1232	郭云沛	√		
1233	田国华	√		