

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2015-099

## 杭州天目山药业股份有限公司

## 2015年第二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:2015年11月9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复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 3

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 36,673,022

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.11

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定。是

本次会议由董事会召集并主持,由董事长贺顺明先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及股东大会有关法律、法规的规定。

(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3人,出席3人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书程登科先生出席了本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举章良忠先生担任公司第九届董事会独立董事的议案

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	36,564,222	99.70	108,800	0.30	0	0.00

2.议案名称:关于为黄山市融资担保有限公司(黄山天目项目)提供反担保的议案

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	36,564,222	99.70	108,800	0.30	0	0.00

3.议案名称:关于为黄山市融资担保有限公司(薄荷药业项目)提供反担保的议案

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	36,564,222	99.70	108,800	0.30	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有表决权股数的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
4.01	关于选举赵锐勇先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案	36,791,822	100.00	是	
4.02	关于选举陈丽先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案	36,564,222	99.70	是	

(三)涉及重大事项,6%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,564,222	99.70	108,800	0.30	0	0.00

4.议案名称:关于选举章良忠先生担任公司第九届董事会独立董事的议案

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	36,564,222	99.70	108,800	0.30	0	0.00

5.议案名称:关于选举陈丽先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案

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	36,564,222	99.70	108,800	0.30	0	0.00

6.议案名称:关于选举赵锐勇先生担任公司第九届董事会董事长的议案

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	36,564,222	99.70	108,800	0.30	0	0.00

7.议案名称:关于选举陈丽先生担任公司第九届董事会副董事长的议案

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	36,564,222	99.70	108,800	0.30	0	0.00

8.议案名称:关于选举章良忠先生担任公司第九届董事会副董事长的议案

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	36,564,222	99.70	108,800	0.30	0	0.00

9.议案名称:关于选举陈丽先生担任公司第九届董事会副董事长的议案

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	36,564,222	99.70	108,800	0.30	0	0.00

10.议案名称:关于选举章良忠先生担任公司第九届董事会副董事长的议案

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(%)	

<tbl\_r cells="4" ix="1" max