

杭州天目山药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2018-017

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:

●本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年3月26日

(二) 股东大会召开地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼一楼会议室

(三) 出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.出席公司的股东所持表决权股份数(股)

29,988,328

2.出席公司的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

24.62%

(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。

本次会议由董事会提议召开,由董事长祝云光先生主持,以现场投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议表决通过了符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

1. 公司在董监高、出席人、董事局阐明因工作原因委托副董事长祝云光代为出席;其他董事因工

作原因未出席。

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事王勇因工作原因委托监事谈婧代为出席;其他监事因工作原

因未出席。

3. 董事会秘书的出席情况:副经理汪培筠、耿欣、程海波列席会议,总经理助理胡向列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

2.议案审议结果:通过

3.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

4.议案审议结果:通过

5.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

6.议案审议结果:通过

7.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

8.议案审议结果:通过

9.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

10.议案审议结果:通过

11.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

12.议案审议结果:通过

13.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

14.议案审议结果:通过

15.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

16.议案审议结果:通过

17.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

18.议案审议结果:通过

19.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

20.议案审议结果:通过

21.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

22.议案审议结果:通过

23.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

24.议案审议结果:通过

25.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

26.议案审议结果:通过

27.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

28.议案审议结果:通过

29.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

30.议案审议结果:通过

31.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

32.议案审议结果:通过

33.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

34.议案审议结果:通过

35.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

36.议案审议结果:通过

37.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

38.议案审议结果:通过

39.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

40.议案审议结果:通过

41.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

42.议案审议结果:通过

43.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

44.议案审议结果:通过

45.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

46.议案审议结果:通过

47.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

48.议案审议结果:通过

49.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

50.议案审议结果:通过

51.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

52.议案审议结果:通过

53.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

54.议案审议结果:通过

55.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

56.议案审议结果:通过

57.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

58.议案审议结果:通过

59.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

60.议案审议结果:通过

61.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

62.议案审议结果:通过

63.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

64.议案审议结果:通过

65.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

66.议案审议结果:通过

67.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

68.议案审议结果:通过

69.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

70.议案审议结果:通过

71.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

72.议案审议结果:通过

73.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

74.议案审议结果:通过

75.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

76.议案审议结果:通过

77.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

78.议案审议结果:通过

79.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

80.议案审议结果:通过

81.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

82.议案审议结果:通过

83.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

84.议案审议结果:通过

85.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

86.议案审议结果:通过

87.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

88.议案审议结果:通过

89.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

90.议案审议结果:通过

91.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

92.议案审议结果:通过

93.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

94.议案审议结果:通过

95.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

96.议案审议结果:通过

97.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

98.议案审议结果:通过

99.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

100.议案审议结果:通过

101.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

102.议案审议结果:通过

103.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

104.议案审议结果:通过

105.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

106.议案审议结果:通过

107.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

108.议案审议结果:通过

109.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

110.议案审议结果:通过

111.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

112.议案审议结果:通过

113.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

114.议案审议结果:通过

115.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

116.议案审议结果:通过

117.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

118.议案审议结果:通过

119.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

120.议案审议结果:通过

121.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

122.议案审议结果:通过

123.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

124.议案审议结果:通过

125.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

126.议案审议结果:通过

127.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

128.议案审议结果:通过

129.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

130.议案审议结果:通过

131.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

132.议案审议结果:通过

133.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的法律意见书》

134.议案审议结果:通过

135.议案名称:《关于为全资子公司向银行申请贷款提供