

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2025-028号
天士力医药集团股份有限公司
关于召开2025年第一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法律责任。

● 股东大会召集日期:2025年4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)社会公众类型:现场

2025年第一次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间地点:

2025年4月15日 14点30分

召开地点:天津华三制药科技园天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

(五)网络投票系统的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:2025年4月15日

至2025年4月15日 15:00

采用上海证券交易所投票系统,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,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15:00-15:00。

(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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案	A股股东
3	关于增补公司第九届监事会监事的议案	A股股东
4	关于增补公司第九届董事会独立董事的议案	A股股东
5	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
6	关于增补公司第九届监事会监事的议案	A股股东
7	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
8	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
9	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
10	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
11	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
12	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
13	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
14	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
15	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
16	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
17	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
18	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
19	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
20	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
21	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
22	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
23	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
24	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
25	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
26	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
27	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
28	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
29	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
30	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
31	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
32	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
33	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
34	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
35	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
36	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
37	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
38	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
39	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
40	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
41	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
42	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东
43	关于增补公司第九届监事会职工监事的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间区间:披露媒体

上述议案已披露的时间区间:披露媒体

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。

根据天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展及生产经营管理的需要,经控股股东华东三九医药股份有限公司推荐,公司董事会提名,薪酬与考核委员会审核,公司董事会聘任陈金勇先生为总经理、席刚先生、周平先生、鞠生先生、章顺平先生、李江生先生、王生女士为总工程师、胡晓东先生为副总经理,胡晓东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。李江生先生因任期届满时,其余高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

以上高级管理人员均未受过证券监管部门及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分,其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

6.涉及优先股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会议程

(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说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和数。

持有多个股东账户的股东,可以通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

股东账户内表决权不足从而只能投出部分票数的,在上述情况下,股东可以将其拥有的选举票数,在其所有选票的选举人名单中进行循环使用。

(三)股东投票表决通过后,其所拥有的选举票数,在该股东大会选举的所有提案中进行循环使用。

(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)股东对所有议案表决完毕后,可以离开会场。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后,持有公司股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该代理人不必是公司的股东。

5.特别决议议案:无

6.涉及关联股东回避表决的议案:无

7.涉及优先股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人应当在委托书中“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

投资者应当针对各议案组下每项候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有与该议案组下应选董事或监事人数相同的股份数总和,如某股东持有上市公司100股股票,则次股东大会应选董事10名,董候候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应当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加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

投资者应当针对各议案组下每项候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有与该议案组下应选董事或监事人数相同的股份数总和,如某股东持有上市公司100股股票,则次股东大会应选董事10名,董候候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有1,000股的选举票数。

三、股东应当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