

证券代码：600671

证券简称：天目药业

公告编号：2018-038

杭州天目山药业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市文二西路 738 号西溪乐谷 3 号楼

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77,009,551

(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，由董事长赵锐勇先生主持，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》及国家有关法律、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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周晓朝因工作原因未参与会议；
- 3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理程海波、汪培钧、耿敏列席会议；总经理助理翁向阳列席会议；部分董事候选人、监事候选人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 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	67,853,177	88.1100	208,224	0.2703	8,948,150	11.6197

- 2、议案名称：《公司 2017 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	67,854,577	88.1118	206,824	0.2685	8,948,150	11.6197

3、 议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告》

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	67,854,577	88.1118	206,824	0.2685	8,948,150	11.6197

4、 议案名称：《关于公司 2017 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	67,853,177	88.1100	208,224	0.2703	8,948,150	11.6197

5、 议案名称：《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

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	67,853,177	88.1100	206,824	0.2685	8,949,550	11.6215
-----	------------	---------	---------	--------	-----------	---------

6、议案名称：《关于公司 2018 年资金综合授信的议案》

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	67,853,177	88.1100	206,824	0.2685	8,949,550	11.6215

7、议案名称：《关于〈公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划〉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	67,906,477	88.1792	208,224	0.2703	8,894,850	11.5505

8、议案名称：听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》

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	67,853,177	88.1100	206,824	0.2685	8,949,550	11.6215

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《关于选举赵非凡先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	74,000,000	96.0919	是
9.02	《关于选举吴建刚先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	73,000,000	94.7934	是
9.03	《关于选举马利清先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	0	0.0000	否
9.04	《关于选举俞连明先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	72,720,312	94.4302	是
9.05	《关于选举杨晶先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	48,073,591	62.4254	是
9.06	《关于选举朱仁华先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	9,200	0.0119	否
9.07	《关于选举宫平强先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	83,237,907	108.0877	是
9.08	《关于选举于跃先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	83,235,107	108.0841	是

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《关于选举章良忠先生担任公司第十届董事会独立董事的议案》	43,306,678	56.2354	是
10.02	《关于选举余世春先生担任公司第十届董事会独立董事的议案》	43,000,008	55.8372	是

10.03	《关于选举张春鸣女士担任公司第十届董事会独立董事的议案》	27,549,048	35.7735	否
-------	------------------------------	------------	---------	---

11、关于选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	《关于选举陈巧玲女士担任公司第十届监事会非职工监事的议案》	73,172,510	95.0174	是
11.02	《关于选举傅彬先生担任公司第十届监事会非职工监事的议案》	54,461,871	70.7209	是

(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 (%)
1	《关于公司2017年度财务决算报告》	10,873,304	54.2897	206,824	1.0326	8,948,150	44.6777
2	《关于公司2017年度利润分配预案》	10,871,904	54.2827	208,224	1.0396	8,948,150	44.6777
3	《公司2017年年度报告全文及摘要》	10,871,904	54.2827	206,824	1.0326	8,949,550	44.6847
4	《关于公司2018年资金综合授信的议案》	10,871,904	54.2827	206,824	1.0326	8,949,550	44.6847
5	《关于〈公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划〉的议案》	10,925,204	54.5488	208,224	1.0396	8,894,850	44.4116
6.01	《关于选举赵非凡先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	0	0.0000				
6.02	《关于选举吴建刚先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	0	0.0000				

6.03	《关于选举马利清先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	0	0.0000				
6.04	《关于选举俞连明先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	38,629,434	192.8744				
6.05	《关于选举杨晶先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	48,073,591	240.0285				
6.06	《关于选举朱仁华先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	9,200	0.0459				
6.07	《关于选举宫平强先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	2,839,527	14.1775				
6.08	《关于选举于跃先生担任公司第十届董事会非独立董事的议案》	2,836,727	14.1636				
7.01	《关于选举章良忠先生担任公司第十届董事会独立董事的议案》	306,678	1.5312				
7.02	《关于选举余世春先生担任公司第十届董事会独立董事的议案》	8	0.0000				
7.03	《关于选举张春鸣女士担任公司第十届董事会独立董事的议案》	23,003,609	114.8556				
8.01	《关于选举陈巧玲女士担任公司第十届监事会非职工监事的议案》	12,808,884	63.9539				
8.02	《关于选举傅彬先生担任公司第十届监事会非职工监事的议案》	862,951	4.3086				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所提非累积投票议案 1-8 均获得通过，累积投票候选董事赵非凡、吴建刚、俞连明、杨晶、宫平强、于跃当选公司第十届董事会非独立董事，候选独立董事章良忠、余世春当选公司第十届董事会独立董事，任期为 2018 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 28 日。非职工监事陈巧玲、傅彬当选公司第十届监事会非职工监事，于 5 月 15 日当选的职工监事叶飞共同组成公司第十届监事会，任期为 2018 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 28 日。累积投票议案 9.03、9.06 董事候选人、议案 10.03 独立董事候选人未当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所

律师：江忠皓、毛惠琳

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

杭州天目山药业股份有限公司
2018 年 5 月 22 日