

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2025-079号

## 天士力医药集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

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法律责任。

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:2025年12月26日  
(二)股东大会召开的地点:天士力医药集团股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	566
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	721,099,203
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	50.8884

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,根据《公司章程》有关规定,由董事长周辉女士现场主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》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15人,出席15人;  
2.公司在任监事5人,出席5人;  
3.董事会秘书于杰先生出席本次股东大会、财务总监魏洁女士列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.01、议案名称:逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》  
2.01、议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.02、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.03、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.04、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.05、议案名称:《关于修订〈内部控制制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.06、议案名称:《关于修订〈内部审计制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.07、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.08、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.09、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.10、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.11、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.12、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.13、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.14、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.15、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.02、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.03、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.04、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.05、议案名称:《关于修订〈内部控制制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.06、议案名称:《关于修订〈内部审计制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.07、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.08、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.09、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.10、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.11、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.12、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.13、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.14、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.15、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.16、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.17、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.18、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.19、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

2.20、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

人2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	692,923,058	96,0926	27,171,065
	96.0926	3.8512	404,780
	0.0562		

4.议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案	17,452,522	38,240	27,771,365
2.01	关于修订〈股东会议事规则〉的议案	17,426,022	38,190	28,055,565
2.02	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	17,294,422	37,9025	28,186,345
2.03	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	17,451,222	38,2461	28,037,565
2.05	关于修订〈募集资金管理制度〉的议案	17,453,922	38,2520	28,030,265

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案	17,452,522	38,240	27,771,365
2.01	关于修订〈股东会议事规则〉的议案	17,426,022	38,190	