证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2023-034

江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会全部成员后,经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求,同日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事许江南先生主持。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》

该议案同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

同意选举许江南先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

(二)审议通过《关于选举战略委员会委员及主任委员的议案》

该议案同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

公司第三届董事会战略委员会由许江南先生、王光天先生和杨延莲女士组成,其中许江南先生担任战略委员会主任委员。

(三)审议通过《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》

该议案同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

公司第三届董事会审计委员会由刘路遥先生、刘桢女士和王光天先生组成,其中刘路遥先生担任审计委员会主任委员。

(四)审议通过《关于选举提名委员会委员及主任委员的议案》

该议案同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

公司第三届董事会提名委员会由杨延莲女士、刘桢女士、余小兵先生组成,其中杨延莲女士担任提名委员会主任委员。

(五)审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

该议案同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由刘桢女士、刘路遥先生、余小兵先生组成,其中刘桢女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

(六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

该议案同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

同意聘任余小兵先生为公司总经理,李生炎先生、谢涛先生为公司副总经理;罗雪林先生为公司财务总监;董亿先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员任职资格已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

该议案同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

同意聘任林莉女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

(八)审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

该议案同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

同意公司为子公司宁夏天新药业有限公司、青铜峡市天新鼎恒热力有限公司提供合计不超过 6 亿元担保额度,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准,同意公司董事长在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,并授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件。

该担保额度有效期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述授信担保的新增额度范围内,资产负债率超过 70%的子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70%的子公司的担保额度;资产负债率未超过 70%的子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70%的子公司的担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-037)。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2023-035

江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第三届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。与会监事共同推选监事章根宝先生主持,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

同意选举章根宝先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

章根宝先生简历见附件。

(二)审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

同意公司为子公司宁夏天新药业有限公司、青铜峡市天新鼎恒热力有限公司提供合计不超过 6 亿元担保额度,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准,同意公司董事长在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,并授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件。

该担保额度有效期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述授信担保的新增额度范围内,资产负债率超过 70%的子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70%的子公司的担保额度;资产负债率未超过 70%的子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70%的子公司的担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-037)。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司监事会
2023 年 11 月 17 日

附件:章根宝先生简历

章根宝先生:出生于 1973 年 7 月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995 年 7 月至 1997 年 1 月任浙江天美制药有限公司技术员;1997 年 2 月至 2007 年 6 月历任浙江天新药业有限公司技术员、技术开发部经理、质管部经理、技术中心主任、总工程师;2015 年 6 月至 2018 年 12 月任江西尚楷监事;2007 年 7 月至 2017 年 11 月任江西天新药业有限公司总工程师;2017 年 11 月至今任天合博纳赛恩监事;现任公司总工程师、监事会主席。

截至本公告披露日,章根宝先生未直接持有公司股份,持有厚朋投资(持有公司股份 2,400 万股)0.42%的出资额,为厚朋投资有限合伙人。章根宝先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2023-036

江西天新药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江西天新药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议选举产生了公司第三届董事会独立董事和非独立董事、第三届监事会非职工代表监事,其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事会、第三届监事会任期均自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席,聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成,现将具体情况公告如下:

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

(一)董事会成员

公司第三届董事会由 9 名成员组成,其中独立董事 3 名,非独立董事 6 名。具体成员如下:

董事长:许江南先生

非独立董事:许晶女士、王光天先生、司玉贵先生、余小兵先生、谢涛先生

独立董事:刘桢女士、杨延莲女士、刘路遥先生

公司第三届董事会董事任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事数量未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

(二)董事会专门委员会成员

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下:

战略委员会:许江南先生(主任委员)、王光天先生、杨延莲女士

审计委员会:刘路遥先生(主任委员)、刘桢女士、王光天先生

提名委员会:杨延莲女士(主任委员)、刘桢女士、余小兵先生

薪酬与考核委员会:刘桢女士(主任委员)、刘路遥先生、余小兵先生

公司第三届董事会专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员,审计委员会的主任委员为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。

上述人员简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。

二、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名,具体成员如下:

监事会主席:章根宝先生

监事会成员:董新电先生、陈典友先生(职工代表监事)

公司第三届监事会监事任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届监事会职工代表监事为监事会人数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-029)。职工代表监事简历详见附件。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过,董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。前述人员任期自董事会审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满之日止。

总经理:余小兵先生

副总经理:李生炎先生、谢涛先生

财务总监:罗雪林先生

董事会秘书:董亿先生

证券事务代表:林莉女士

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书董亿先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

上述人员任职资格已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:江西省乐平市乐安江工业园工业六路

联系电话:0798-6709288

联系邮箱:ir@txpharm.com

传 真:0798-6702388

特此公告

江西天新药业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日

附件:

一、职工代表监事简历

陈典友,男,1984 年出生,毕业于江西经济管理学院会计专业,具有会计师、注册税务师职称。2005 年 10 月加入江西天新药业股份有限公司,现任公司审计部副经理,历任江西天新药业股份有限公司会计、财务部副经理等职务。

陈典友先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

二、高级管理人员简历

李生炎,男,1981 年出生,毕业于武汉化工学院应用化学专业,具有工程师职称。2004 年 4 月加入江西天新药业股份有限公司,历任技术员、车间主任、生产部副经理、质管部经理、总经理助理等职位,现任公司副总经理。

李生炎先生未直接持有公司股份,通过天台县厚朋投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 85,000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。

罗雪林,男,1974 年出生,毕业于江西财经大学会计专业,具有会计师职称。曾就职于新疆信德会计师事务所、新疆波导通讯设备有限公司、江西波导通讯设备有限公司等,2007 年 7 月加入江西天新药业股份有限公司,现任公司财务总监。

罗雪林先生未直接持有公司股份,通过天台县厚朋投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 75,000 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。

董亿,男,1988 年出生,硕士研究生学历,毕业于浙江大学企业管理专业。曾就职于上海泓湖投资管理有限公司、华融渝富股权投资基金管理有限公司、银河基金管理有限公司,2020 年加入江西天新药业股份有限公司,历任证券部经理、董事会秘书,现任公司董事会秘书。

董亿先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、证券事务代表简历

林莉,女,1991 年出生,硕士研究生学历,毕业于吉林大学计算数学专业。曾就职于银河基金管理有限公司,2020 年加入江西天新药业股份有限公司,现任公司证券事务代表。

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2023-037

江西天新药业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称:江西天新药业股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司宁夏天新药业有限公司(以下简称"宁夏天新")、控股子公司青铜峡市天新鼎恒热力有限公司(以下简称"青铜峡热力")。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度为合计不超过人民币 6 亿元;截至本公告披露日,公司已实际为宁夏天新和青铜峡热力提供的担保金额为 0 元。

● 本次是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计金额:无。

● 特别风险提示:截至 2023 年 9 月 30 日,青铜峡热力资产负债率超过 70%,提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

为满足公司及下属子公司的生产经营及项目建设资金的需求,公司拟为控股子公司宁夏天新、青铜峡热力提供合计不超过 6 亿元担保额度,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准。公司董事会同意董事长在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,并授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件。

该担保额度有效期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述授信担保的新增额度范围内,资产负债率超过 70%的子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70%的子公司的担保额度;资产负债率未超过 70%的子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间可在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70%的子公司的担保额度。

(二)本次担保履行的内部决策程序

2023 年 11 月 16 日,公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至本公告披露日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保	是否反担保
一、对子公司的担保预计								
1、资产负债率为 70%以上的子公司								
公司	青铜峡热力	99.75	86.57	0.00	30,000	7.39	否	否
2、资产负债率为 70%以下的子公司								
公司	宁夏天新	100.00	60.72	0.00	30,000	7.39	否	否

二、被担保人基本情况

(一)被担保对象基本信息

1、宁夏天新

公司名称:宁夏天新药业有限公司

统一社会信用代码:91640381MA7LF90R6R

成立日期:2022 年 3 月 15 日

注册地址:宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街 19 号

法定代表人:许江南

注册资本:10,000 万元人民币

股权结构:公司持股 100%

经营范围:药品生产;药品批发;饲料添加剂生产;食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;新材料技术推广服务;新材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2、青铜峡热力

公司名称:青铜峡市天新鼎恒热力有限公司

统一社会信用代码:91640381MA7JARH38H

成立日期:2022 年 3 月 16 日

注册地址:宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街 19 号

法定代表人:许江南

注册资本:2,000 万元人民币

股权结构:公司通过全资子公司宁夏天新持有青铜峡热力 99.50%股权,并通过宁夏天新参股公司青铜峡市鼎恒热力有限公司间接持有青铜峡热力 0.25%股权,公司合计持有青铜峡热力 99.75%股权

经营范围:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:热力生产和供应;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二)被担保对象主要财务指标(截至 2023 年 9 月 30 日)

1、宁夏天新

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	240.27	23,163.89
负债总额	18.99	14,064.47
净资产	221.28	9,099.42
资产负债率	7.90%	60.72%
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-278.72	-621.86

2、青铜峡热力

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	95.85	9,880.42
负债总额	-	8,553.96
净资产	95.85	1,326.45
资产负债率	0.00%	86.57%
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-4.15	-59.39

注:宁夏天新、青铜峡热力均处于筹建期,尚未开展实际经营

三、担保协议内容

公司尚未就本次预计的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体利益。本次担保对象均为公司下属全资、控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:宁夏天新、青铜峡热力均为公司全资或控股子公司,运营情况稳定,有能力偿还到期债务。同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系,能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。因此,同意本次担保事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日,公司不存在对外担保情况。亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2023-038

江西天新药业股份有限公司关于召开 2023 年第二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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 12 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) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、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:自 2023 年 12 月 15 日

至 2023 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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 9:15-15:00。

(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

无

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司提供担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2023 年 11 月 16 日召开的公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过,相关公告详见 2023 年 11 月 17 日本公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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网站说明。

(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数量总和。

持有多个股东账户的股东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,视为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。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603235	天新药业	2023/12/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、对符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023 年 12 月 12 日 16:30,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需一份复印件。

4、现场登记时间及地点符合出席会议要求的股东,于 2023 年 12 月 12 日(上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:30)持有关证明到江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室办理登记手续。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

(二)会议联系方式

联系人:董忆

联系电话:0798-6709288

电子邮箱:ir@txpharm.com

通讯地址:江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司证券部

邮政编码:330000

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

江西天新药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 12 月 15 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司提供担保额度预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

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"√",对于委托人在本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。

证券代码:603235 证券简称:天新药业 公告编号:2023-033

江西天新药业股份有限公司 2023 年第一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:2023 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	394,031,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.0067

(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。

会议由公司董事会召集,采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,董事长许江南先生主持会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	394,000,000	99.9920	31,500	0.0080	0	0

2、议案名称:关于独立董事薪酬标准的议案

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	394,000,000	99.9920	31,500	0.0080	0	0

3、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	394,000,000	99.9920	31,500	0.0080	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
4.01	选举许江南为第三届董事会非独立董事	394,000,000	99.9920	是
4.02	选举许晶为第三届董事会非独立董事	394,000,000	99.9920	是
4.03	选举王光天为第三届董事会非独立董事	394,000,000	99.9920	是
4.04	选举司玉贵为第三届董事会非独立董事	394,000,000	99.9920	是
4.05	选举余小兵为第三届董事会非独立董事	394,000,000	99.9920	是
4.06	选举谢涛为第三届董事会非独立董事	394,000,000	99.9920	是

5.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
5.01	选举刘桢为第三届董事会独立董事	394,000,000	99.9920	是
5.02	选举杨延莲为第三届董事会独立董事	394,000,000	99.9920	是
5.03	选举刘路遥为第三届董事会独立董事	394,000,000	99.9920	是

6.00、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事议案

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
6.01	选举章根宝为第三届监事会非职工代表监事	394,000,000	99.9920	是
6.02	选举董新电为第三届监事会非职工代表监事	394,000,000	99.9920	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(%)
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案	0	0	31,500	100	0	0
4.01	选举许江南为第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
4.02	选举许晶为第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
4.03	选举王光天为第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
4.04	选举司玉贵为第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
4.05	选举余小兵为第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
4.06	选举谢涛为第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
5.01	选举刘桢为第三届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
5.02	选举杨延莲为第三届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
5.03	选举刘路遥为第三届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均为普通决议事项,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过;

议案 3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:余娟娟、徐鉴成

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合适用法律及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日

● 上网公告文件

《北京市中伦(上海)律师事务所关于江西天新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

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

证券代码:688685 证券简称:迈信林 公告编号:2023-041

江苏迈信林航空科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动为江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上股东履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。

● 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简