

浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日（星期三）下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。

6、本次会议由公司第四届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表股份数为 112,078,725 股，占公司股份总数的 61.5062%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数为 110,452,073 股，占公司股

份总数的 60.6135%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份数为 1,626,652 股，占公司股份总数的 0.8927%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中：中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

2、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中：中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

2.02 发行方式和发行时间

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中：中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

2.03 发行对象和认购方式

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中:中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

2.04 发行价格和定价原则

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中:中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

2.05 发行数量

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中:中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

2.06 限售期

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%

其中：中小投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

2.07 募集资金数额及用途

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中：中小投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

2.08 公司滚存利润分配的安排

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中：中小投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

2.09 上市地点

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中：中小投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

2.10 议案的有效期

股东类别	代表股份	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----

	(股)	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中:中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

3、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中:中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

4、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中:中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

5、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%

其中：中小投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

6、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中：中小投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

7、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中：中小投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中：中小投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

9、审议通过了《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中:中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体 股东	112,078,725	112,078,725	100%	0	0%	0	0%
其中:中小 投资者	1,862,952	1,862,952	100%	0	0%	0	0%
表决结果	通过						

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师孔瑾、曹亮亮出席本次股东大会并发表法律意见如下：天宇股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日