

浙江天宇药业股份有限公司 2022 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。

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：2022 年度股东大会
- 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：2023 年 5 月 22 日（星期一）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时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场（包括通过视频方式接入股东大会会议现场）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，除公司董事及高级管理人员方红军因工作原因请假外，公司其他董事、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 31 名，代表股份数为 203,705,561 股，占公司股份总数的 58.5399%。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 9 人，代表股份数为 202,012,023 股，占公司股份总数的 58.0532%；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

22名，代表股份数为1,693,538股，占公司股份总数的0.4867%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为24名，代表有表决权股份1,698,838股，占公司总股份的0.4882%。

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：

累积投票：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举屠勇军为公司第五届董事会非独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,705,561	203,705,561	100.0000
其中：中小投资者	1,698,838	1,698,838	100.0000
表决结果	屠勇军当选为公司第五届董事会非独立董事		

1.02 选举林洁为公司第五届董事会非独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,705,561	203,705,561	100.0000
其中：中小投资者	1,698,838	1,698,838	100.0000
表决结果	林洁当选为公司第五届董事会非独立董事		

1.03 选举朱国荣为公司第五届董事会非独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,705,561	203,705,561	100.0000
其中：中小投资者	1,698,838	1,698,838	100.0000
表决结果	朱国荣当选为公司第五届董事会非独立董事		

1.04 选举邓传亮为公司第五届董事会非独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,705,561	203,705,561	100.0000
其中：中小投资者	1,698,838	1,698,838	100.0000
表决结果	邓传亮当选为公司第五届董事会非独立董事		

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举石锦娟为公司第五届董事会独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,705,561	203,705,561	100.0000
其中：中小投资者	1,698,838	1,698,838	100.0000
表决结果	石锦娟当选为公司第五届董事会独立董事		

2.02 选举张国昀为公司第五届董事会独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,705,561	203,705,561	100.0000
其中：中小投资者	1,698,838	1,698,838	100.0000
表决结果	张国昀当选为公司第五届董事会独立董事		

2.03 选举丁寒锋为公司第五届董事会独立董事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,705,561	203,705,561	100.0000
其中：中小投资者	1,698,838	1,698,838	100.0000
表决结果	丁寒锋当选为公司第五届董事会独立董事		

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举马成先生为公司第五届监事会非职工代表监事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,271,741	203,271,741	99.7870
其中：中小投资者	1,265,018	1,265,018	74.4637
表决结果	马成当选为公司第五届监事会非职工代表监事		

3.02 选举汪秀林先生为公司第五届监事会非职工代表监事

股东类别	代表股份 (股)	得票	
		股数(股)	比例(%)
与会全体股东	203,271,741	203,271,741	99.7870

其中：中小投资者	1,265,018	1,265,018	74.4637
表决结果	汪秀林当选为公司第五届监事会非职工代表监事		

非累积投票：

4、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

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	203,705,561	203,685,581	99.9902	0	0.0000	19,980	0.0098
其中：中小投资者	1,698,838	1,678,858	98.8239	0	0.0000	19,980	1.1761
表决结果	通过						

5、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

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	203,705,561	203,685,581	99.9902	0	0.0000	19,980	0.0098
其中：中小投资者	1,698,838	1,678,858	98.8239	0	0.0000	19,980	1.1761
表决结果	通过						

6、审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》

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	203,705,561	203,685,581	99.9902	0	0.0000	19,980	0.0098
其中：中小投资者	1,698,838	1,678,858	98.8239	0	0.0000	19,980	1.1761
表决结果	通过						

7、审议通过了《2022年度财务决算报告》

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	203,705,561	203,685,581	99.9902	0	0.0000	19,980	0.0098

东							
其中：中小投资者	1,698,838	1,678,858	98.8239	0	0.0000	19,980	1.1761
表决结果	通过						

8、审议通过了《2022年度利润分配预案》

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	203,705,561	203,705,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中小投资者	1,698,838	1,698,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决结果	通过						

9、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	203,705,561	203,685,581	99.9902	0	0.0000	19,980	0.0098
其中：中小投资者	1,698,838	1,678,858	98.8239	0	0.0000	19,980	1.1761
表决结果	通过						

10、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	1,959,891	1,959,891	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中小投资者	1,698,838	1,698,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决结果	通过						

关联股东：屠勇军、林洁、上海臻菡科技有限公司、程荣德回避表决。本议案为普通议案，已经本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

11、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	203,705,561	203,704,561	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
其中:中小投资者	1,698,838	1,697,838	99.9411	1,000	0.0589	0	0.0000
表决结果	通过						

12、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

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	203,705,561	203,704,561	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
其中:中小投资者	1,698,838	1,697,838	99.9411	1,000	0.0589	0	0.0000
表决结果	通过						

13、审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

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	203,705,561	203,665,201	99.9802	40,360	0.0198	0	0.0000
其中:中小投资者	1,698,838	1,658,478	97.6243	40,360	2.3757	0	0.0000
表决结果	通过						

14、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

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	203,705,561	203,705,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:中小投资者	1,698,838	1,698,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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曹亮亮、王曼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 2022 年度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

二〇二三年五月二十三日