

浙江圣达生物药业股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,769,016
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（%）	57.6959

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长洪爱女士主持大会。

- (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 7 人，出席 4 人，董事陈不非、独立董事王维安、独立董事胡国华因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书徐建新先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 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	98,768,116	99.9991	900	0.0009	0	0.0000

2、 议案名称：《2020 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	98,768,116	99.9991	900	0.0009	0	0.0000

3、 议案名称：《2020 年度公司财务决算》

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	98,768,116	99.9991	900	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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	98,768,116	99.9991	900	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》

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	98,768,116	99.9991	900	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

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	98,768,116	99.9991	900	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》

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	98,768,116	99.9991	900	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	98,768,116	99.9991	900	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2021年度对外担保计划的议案》

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	98,767,116	99.9981	900	0.0009	1,000	0.0010

(二) 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(%)
4	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	4,508,900	99.9800	900	0.0200	0	0.0000
5	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》	4,508,900	99.9800	900	0.0200	0	0.0000
6	《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审	4,508,900	99.9800	900	0.0200	0	0.0000

	计机构的议案》						
9	《关于公司2021年度对外担保计划的议案》	4,507,900	99.9578	900	0.0200	1000	0.0222

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的1/2以上表决通过;第4项、第5项、第6项、第9项议案为中小投资者单独计票的议案。本次股东大会还听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: **浙江天册律师事务所**

律师: 黄丽芬、任穗

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,作出的决议合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

浙江圣达生物药业股份有限公司

2021年5月8日