

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2020-034

## 浙江奥翔药业股份有限公司

### 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：2020年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,457,812
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（%）	79.0361

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《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、董事会秘书娄杭出席会议；全体高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行股票的类型和面值

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：定价原则和发行价格

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：本次募集资金用途

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、逐项审议通过了《关于引进战略投资者的议案》

7.01 议案名称：公司引入上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）作为战略投资者，并由其所管理的基金苏州礼康股权投资中心（有限合伙）参与认购

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	124,057,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02 议案名称：公司引入上海涌铎投资管理有限公司作为战略投资者，并由其所管理的基金参与认购

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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

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	21,385,112	99.9967	700	0.0033	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的战略合作协议的议案》

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	124,057,112	99.9994	700	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划的议案》

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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行股票的类型和面值	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价原则和发行价格	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次募集资金用途	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年度非公开	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》						
5	《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	公司引入上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）作为战略投资者，并由其所管理的基金苏州礼康股权投资中心（有限合伙）参与认购	22,501,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	公司引入上海涌铨投资管理有限公司作为战略投资者，并由其所管理的基金参与认购	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》	15,805,112	99.9955	700	0.0045	0	0.0000
9	《关于公司与特定对象签署附条件生效的战略合作协议的议案》	22,501,112	99.9968	700	0.0032	0	0.0000
10	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2、3、4、5、7、8、9、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上通过，全部议案已对中小投资者单独计票。

议案 2、3、6、7、8、9 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已经回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马继辉、陈海东

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 浙江奥翔药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京海润天睿律师事务所法律意见书。

浙江奥翔药业股份有限公司

2020 年 5 月 12 日