

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2020-098

## 浙江奥翔药业股份有限公司

### 2020年第三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12月14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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,800,300
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（%）	67.7679

(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、董事会秘书李震宇出席会议；全体高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案-选举董事

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
1.01	郑志国	151,800,300	100.0000	是
1.02	刘兵	151,800,300	100.0000	是
1.03	张华东	151,800,300	100.0000	是
1.04	郑仕兰	151,800,300	100.0000	是
1.05	刘瑜	151,800,300	100.0000	是
1.06	陈飞	151,800,300	100.0000	是

2、关于董事会换届选举的议案-选举独立董事

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
2.01	张福利	151,800,300	100.0000	是
2.02	杨之曙	151,800,300	100.0000	是
2.03	骆铭民	151,800,300	100.0000	是

3、关于监事会换届选举的议案-选举监事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
3.01	朱贺敏	151,800,300	100.0000	是
3.02	余官能	151,800,300	100.0000	是

(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 (%)
1.01	郑志国	12,746,700	100.0000				
1.02	刘兵	12,746,700	100.0000				
1.03	张华东	12,746,700	100.0000				
1.04	郑仕兰	12,746,700	100.0000				
1.05	刘瑜	12,746,700	100.0000				
1.06	陈飞	12,746,700	100.0000				
2.01	张福利	12,746,700	100.0000				
2.02	杨之曙	12,746,700	100.0000				
2.03	骆铭民	12,746,700	100.0000				
3.01	朱贺敏	12,746,700	100.0000				
3.02	余官能	12,746,700	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，采用累积投票制进行表决。

### 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 年第三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 12 月 15 日