

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2024-017

## 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 5 月 20 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 号公司新办公楼一楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,281,763
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（%）	54.5099

- (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、董事会秘书应晓晨出席会议；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 2023 年度董事会工作报告的议案

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	323,257,023	99.9923	24,740	0.0077	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	323,257,023	99.9923	24,740	0.0077	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	323,257,023	99.9923	24,740	0.0077	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	323,257,023	99.9923	24,740	0.0077	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	323,257,023	99.9923	24,740	0.0077	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2024 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	323,257,023	99.9923	24,740	0.0077	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案

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	323,257,023	99.9923	24,740	0.0077	0	0.0000

8、议案名称：关于2024年度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	323,162,583	99.9631	119,180	0.0369	0	0.0000

9、议案名称：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案

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	323,162,583	99.9631	119,180	0.0369	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案

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	323,257,023	99.9923	24,740	0.0077	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	323,257,023	99.9923	24,740	0.0077	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 (%)
4	关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	20,191,161	99.8776	24,740	0.1224	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	20,191,161	99.8776	24,740	0.1224	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案	20,096,721	99.4104	119,180	0.5896	0	0.0000

11	关于修订《公司章程》的议案	20,191,161	99.8776	24,740	0.1224	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 4、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，议案 4、7、9、11 已对中小投资者单独计票。

### 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。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

#### ● 上网公告文件

《北京海润天睿律师事务所关于浙江奥翔药业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》

#### ● 报备文件

《浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》