

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2022-042

浙江九洲药业股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号）

(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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,885,513
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（%）	49.2455

(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。

本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，董事花晓慧女士、独立董事孔德兰女士因工作原因未能参与本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管出席本次会议。

(六)股东大会召开方式

为配合当前疫情防控要求，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本次会议采用现场结合视频的方式召开。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2021 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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	410,855,713	99.9927	29,800	0.0073	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2021 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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬计划的议案

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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案

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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 年度投资预算的议案

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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	410,553,413	99.9191	332,100	0.0809	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2022 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案

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	410,553,413	99.9191	332,100	0.0809	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2022 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	410,553,413	99.9191	332,100	0.0809	0	0.0000

14、 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	403,591,540	98.2248	7,293,973	1.7752	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》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	410,885,013	99.9998	500	0.0002	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	公司 2021 年度利润分配预案	36,420,741	99.9986	500	0.0014	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	36,391,441	99.9182	29,800	0.0818	0	0.0000
7	关于确认公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	36,420,741	99.9986	500	0.0014	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬计划的议案	36,420,741	99.9986	500	0.0014	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度开展远期结售汇业务的议案	36,420,741	99.9986	500	0.0014	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度投资预算的议案	36,420,741	99.9986	500	0.0014	0	0.0000
11	关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	36,089,141	99.0882	332,100	0.9118	0	0.0000
12	关于 2022 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资	36,089,141	99.0882	332,100	0.9118	0	0.0000

	产抵押的议案						
13	关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案	36,089,141	99.0882	332,100	0.9118	0	0.0000
14	关于修订《公司章程》的议案	29,127,268	79.9733	7,293,973	20.0267	0	0.0000
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案	36,420,741	99.9986	500	0.0014	0	0.0000
16	关于修订《募集资金管理制度》的议案	36,420,741	99.9986	500	0.0014	0	0.0000
17	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	36,420,741	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：傅羽韬、裘晓磊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

浙江九洲药业股份有限公司

2022年5月25日