

证券代码：605177

证券简称：东亚药业



浙江东亚药业股份有限公司

2021 年度第二次临时股东大会
会议资料

二〇二一年十月

目录

2021 年度第二次临时股东大会会议须知	1
2021 年度第二次临时股东大会会议议程	2
2021 年度第二次临时股东大会会议议案	4
议案 1：关于变更部分募集资金投资项目的议案.....	4
议案 2：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案.....	6
议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	7
议案 4：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案.....	8
议案 5：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	9

2021 年度第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2021 年度第二次临时股东大会会议议程

召开时间：2021 年 10 月 14 日（星期四）14:00

召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：浙江东亚药业股份有限公司董事会

主持人：董事长兼总经理池正明先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案：

序号	会议内容	汇报人
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	池正明
2	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案	池正明
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	池正明
3.01	池正明	
3.02	池骋	
3.03	夏道敏	
3.04	钱江犁	
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	池正明
4.01	綦方中	
4.02	崔孙良	

4.03	冯燕	
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案	池正明
5.01	徐菁	
5.02	李日生	

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

浙江东亚药业股份有限公司

2021 年度第二次临时股东大会会议议案

议案 1

浙江东亚药业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

因为年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目在实施过程中，因生产设备技术升级以及生产工艺安环标准提高，导致项目设备购置费、安装费及相关辅助工程费用大幅提高，使得原计划投资预算不足以保障项目实施完毕。而且，因为年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程中的 2 个子项目产品市场需求较好，且募集资金周期较长原因，公司先期已用自有资金对原有生产线进行了技术改造升级，目前已达到年产 120 吨头孢克洛原料药和年产 20 吨头孢妥仑匹酯原料药的生产能力，初步满足了市场销售需求。

根据实际情况需要，公司拟对年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程中的 2 个子项目年产 200 吨头孢克洛原料药项目和年产 30 吨头孢妥仑匹酯原料药项目募集资金投向进行变更。本次涉及变更投向的募集资金总金额为 22,870 万元，占募集资金投资总额的比例为 29.23%。其中，16,870 万元用于投资建设“年产头孢类母核 180 吨、年产氧头孢类母核 100 吨技术改造项目”；6,000 万元用于追加投资到“年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目”。

本次变更后“年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程”的项目建设内容变更为“年产 20 吨头孢丙烯项目、年产 5 吨头孢布烯原料药项目、年产 10 吨拉氧头孢钠中间体生产线项目”，投资总额变更为 24,806 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，年产 586 吨头孢类原料药产业升级项目二期工程项目已实际投入募集资金 5,415.94 万元，占该项目募集资金总额的 11.36%。年产头孢类药物关

键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目投资总额变更为 19,690 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，年产头孢类药物关键中间体 7-ACCA 200 吨、7-ANCA 60 吨技术改造项目已实际投入募集资金 11,457.85 万元，占该项目募集资金总额的 83.70%。

本次变更不涉及对募集资金项目投资总额、项目实施主体、项目实施地等进行变更，不涉及关联交易。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-040）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十四日

议案 2

浙江东亚药业股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动董事、监事及高级管理人员履职的积极性，保证其勤勉尽责，促进公司健康、可持续发展，保障股东利益，特别是中小股东的合法权益，在充分考虑公司实际情况下，现对董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度明确如下：

一、公司独立董事的薪酬

独立董事每年发放董事津贴 8 万元整（税前），因履职需要产生的所有费用由公司承担。

二、公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬

1、不在公司实际担任经营管理职务的外部董事、监事，参照独立董事标准发放年度津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司实际担任经营管理职务的内部董事、监事和高级管理人员，薪酬标准按其实际职务根据公司薪酬管理制度确定。

3、在公司实际担任经营管理职务的内部董事、监事不发放年度津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十四日

议案 3

浙江东亚药业股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 17 日届满，根据《公司法》，以及《公司章程》的有关规定，需换届选举。公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，现提名池正明、池骋、夏道敏、钱江犁为公司第三届董事会非独立董事。

上述非独立董事候选人的简历详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

非独立董事的任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十四日

议案 4

浙江东亚药业股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 17 日届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，需换届选举。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，现提名綦方中、崔孙良、冯燕为公司第三届董事会独立董事。

上述独立董事候选人的简历详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

独立董事的任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十四日

议案 5

浙江东亚药业股份有限公司

关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 17 日届满，根据《公司法》，以及《公司章程》等有关规定，需换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，现提名徐菁、李日生为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述监事会非职工代表监事候选人的简历详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

监事会非职工代表监事的任职期限三年，自股东大会通过之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江东亚药业股份有限公司

监事会

二〇二一年十月十四日