

证券代码：603456

证券简称：九洲药业

公告编号：2017-037

浙江九洲药业股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 20 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,228,416
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（%）	65.27

(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 6 人，董事马建峰、杨立荣、涂永强因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙蒙生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书林辉潞先生出席了本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.01 议案名称：本激励计划的目的与原则

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	59,608,536	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

1.02 议案名称：本激励计划的管理机构

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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.04 议案名称：限制性股票激励计划的股票来源、数量以及分配

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	59,608,536	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

1.05 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.06 议案名称：限制性股票的授予价格及其确定方法

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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.07 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.08 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.09 议案名称：限制性股票会计处理及对经营业绩的影响

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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.10 议案名称：本激励计划的实施程序

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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.11 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.12 议案名称：公司与激励对象发生异动的处理

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	59,608,536	100	0	0	0	0

1.13 议案名称：限制性股票回购注销的原则

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	59,608,536	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	59,608,536	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	59,608,536	100	0	0	0	0

(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(%)
1.00	关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	32,354,736	100	0	0	0	0
1.01	本激励计划的目的与原则	32,354,736	100	0	0	0	0
1.02	本激励计划的管理机构	32,354,736	100	0	0	0	0
1.03	激励对象的确定依据和范围	32,354,736	100	0	0	0	0
1.04	限制性股票激励计划的股票来源、数量以及分配	32,354,736	100	0	0	0	0
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	32,354,736	100	0	0	0	0
1.06	限制性股票的授予价格及其确定方法	32,354,736	100	0	0	0	0
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	32,354,736	100	0	0	0	0
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	32,354,736	100	0	0	0	0
1.09	限制性股票会计处理及对经营业绩的影响	32,354,736	100	0	0	0	0
1.10	本激励计划的实施程序	32,354,736	100	0	0	0	0
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	32,354,736	100	0	0	0	0
1.12	公司与激励对象发生异动的处理	32,354,736	100	0	0	0	0
1.13	限制性股票回购注销的原则	32,354,736	100	0	0	0	0
2	关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	32,354,736	100	0	0	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案	32,354,736	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述 3 项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分

之二以上审议通过。

2、上述 3 项议案中涉及本次激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、裘晓磊

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴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

2017 年 6 月 20 日