

证券代码：300181

证券简称：佐力药业

公告编号：2018-053

浙江佐力药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年4月25日以公告形式发出会议通知，现场会议于2018年5月11日（星期五）下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月11日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月10日下午15:00~2018年5月11日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份39,771,168股，占公司有表决权股份总数的6.5346%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份39,770,568股，占公司有表决权总股份的6.5345%；参加网络投票的股东1人，所持股份600股，占公司有表决权总股份的0.0001%；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东8人，代表股份数39,771,168股，占公司总股本的6.5346%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的

召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：

1、审议《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的议案》

表决情况：同意 39,771,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 39,771,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

基于目前的国际贸易和投资环境，ODI 审批仍将存在一定的不确定性，股东大会同意授权董事长在 ODI 审批过程中根据具体情况对投资主体、投资金额、投资方式等事项进行必要的调整。

关联股东俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士、郑学根先生回避表决。

该项议案获股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所黄勇、黄夕晖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为本公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1、浙江佐力药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日