

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-062

浙江司太立制药股份有限公司

2018 年第二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：2018 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道
1 号公司行政楼三楼会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,828,000
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（%）	45.6900

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡锦涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、

《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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 7 人，出席 4 人，公司董事胡健先生、沈文文先生、谢欣女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事郑方卫先生、陶芳芳女士因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书吴超群先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案

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	21,368,300	99.5346	96,200	0.4481	3,700	0.0173

- 2、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	21, 372, 700	99. 5551	91, 800	0. 4276	3, 700	0. 0173

3、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	21, 372, 700	99. 5551	91, 800	0. 4276	3, 700	0. 0173

4、议案名称：关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

4.01 议案名称：交易方案

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.02 议案名称：交易对方

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	21, 368, 300	99. 5346	93, 400	0. 4350	6, 500	0. 0304

4.03 议案名称：标的资产

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	21, 368, 300	99. 5346	93, 400	0. 4350	6, 500	0. 0304

4.04 议案名称：交易对价

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	21, 368, 300	99. 5346	93, 400	0. 4350	6, 500	0. 0304
-----	--------------	----------	---------	---------	--------	---------

4.05 议案名称：支付方式

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	21, 384, 800	99. 6115	76, 900	0. 3582	6, 500	0. 0303

4.06 议案名称：办理权属转移的合同义务和违约责任

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.07 议案名称：期间损益

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	21, 368, 300	99. 5346	93, 400	0. 4350	6, 500	0. 0304

4.08 议案名称：补偿安排

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	21, 368, 300	99. 5346	93, 400	0. 4350	6, 500	0. 0304

4.09 议案名称：方案概述

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.10 议案名称：发行的种类和面值

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.11 议案名称：发行方式

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.12 议案名称：发行对象

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	21, 368, 300	99. 5346	93, 400	0. 4350	6, 500	0. 0304

4.13 议案名称：发行价格

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	21, 368, 300	99. 5346	93, 400	0. 4350	6, 500	0. 0304

4.14 议案名称：发行价格调价机制

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	21, 368, 300	99. 5346	93, 400	0. 4350	6, 500	0. 0304

4.15 议案名称：发行数量

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.16 议案名称：上市地点

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.17 议案名称：锁定期安排

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.18 议案名称：上市公司滚存未分配利润安排

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	21, 368, 300	99. 5346	92, 900	0. 4327	7, 000	0. 0327

4.19 议案名称：本次发行决议有效期

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.20 议案名称：发行的种类和面值

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.21 议案名称：发行方式和发行时间

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.22 议案名称：发行对象和认购方式

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.23 议案名称：定价基准日和发行价格

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304
-----	--------------	----------	---------	---------	--------	---------

4.24 议案名称：发行数量

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.25 议案名称：募集配套资金总额和募集资金用途

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.26 议案名称：上市地点

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.27 议案名称：锁定期安排

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

4.28 议案名称：上市公司滚存未分配利润安排

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	21, 368, 300	99. 5346	93, 400	0. 4350	6, 500	0. 0304

4.29 议案名称：本次发行决议有效期

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

5、议案名称：关于《浙江司太立制药股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》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	21, 372, 700	99. 5551	91, 800	0. 4276	3, 700	0. 0173

6、议案名称：关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

7、议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	21, 372, 700	99. 5551	89, 000	0. 4145	6, 500	0. 0304

8、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》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	21, 368, 300	99. 5346	93, 400	0. 4350	6, 500	0. 0304

9、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案

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	21, 372, 700	99. 5551	91, 800	0. 4276	3, 700	0. 0173

10、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	21, 368, 300	99. 5346	96, 200	0. 4481	3, 700	0. 0173

11、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	21, 368, 300	99. 5346	96, 200	0. 4481	3, 700	0. 0173

12、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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	21, 372, 700	99. 5551	91, 800	0. 4276	3, 700	0. 0173

13、 议案名称：关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案

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	21, 372, 700	99. 5551	91, 800	0. 4276	3, 700	0. 0173

14、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	54,728,100	99.8177	96,200	0.1754	3,700	0.0069

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	21,368,300	99.5346	96,200	0.4481	3,700	0.0173

16、 议案名称：关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	21, 368, 300	99. 5346	84, 400	0. 3931	15, 500	0. 0723
-----	--------------	----------	---------	---------	---------	---------

(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	关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定之条件的议案	6, 868, 300	98. 5663	96, 200	1. 3805	3, 700	0. 0532
2	关于本次交易构成关联交易的议案	6, 872, 700	98. 6294	91, 800	1. 3174	3, 700	0. 0532
3	关于本次交易不构成重组上市的议案	6, 872, 700	98. 6294	91, 800	1. 3174	3, 700	0. 0532
4. 01	交易方案	6, 872, 700	98. 6294	89, 000	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 02	交易对方	6, 868, 300	98. 5663	93, 400	1. 3403	6, 500	0. 0934
4. 03	标的资产	6, 868, 300	98. 5663	93, 400	1. 3403	6, 500	0. 0934
4. 04	交易对价	6, 868, 300	98. 5663	93, 400	1. 3403	6, 500	0. 0934
4. 05	支付方式	6, 884, 800	98. 8031	76, 900	1. 1035	6, 500	0. 0934
4. 06	办理权属转移的合同义务和违约责任	68, 727, 200	98. 6294	89, 000	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 07	期间损益	6, 868	98. 5663	93, 40	1. 3403	6, 500	0. 0934

		, 300		0			
4. 08	补偿安排	6, 868 , 300	98. 5663	93, 40 0	1. 3403	6, 500	0. 0934
4. 09	方案概述	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 10	发行的种类和 面值	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 11	发行方式	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 12	发行对象	6, 868 , 300	98. 5663	93, 40 0	1. 3403	6, 500	0. 0934
4. 13	发行价格	6, 868 , 300	98. 5663	93, 40 0	1. 3403	6, 500	0. 0934
4. 14	发行价格调价 机制	6, 868 , 300	98. 5663	93, 40 0	1. 3403	6, 500	0. 0934
4. 15	发行数量	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 16	上市地点	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 17	锁定期安排	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 18	上市公司滚存 未分配利润安 排	6, 868 , 300	98. 6294	92, 90 0	1. 3331	7, 000	0. 1006
4. 19	本次发行决议 有效期	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 20	发行的种类和 面值	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 21	发行方式和发 行时间	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 22	发行对象和认 购方式	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 23	定价基准日和 发行价格	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 24	发行数量	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 25	募集配套资金 总额和募集资 金用途	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 26	上市地点	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 27	锁定期安排	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
4. 28	上市公司滚存	6, 868	98. 5663	93, 40	1. 3403	6, 500	0. 0934

	未分配利润安排	, 300		0			
4. 29	本次发行决议有效期	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
5	关于《浙江司太立制药股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要的议案	6, 872 , 700	98. 6294	91, 80 0	1. 3174	3, 700	0. 0532
6	关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
7	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	6, 872 , 700	98. 6294	89, 00 0	1. 2772	6, 500	0. 0934
8	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案	6, 868 , 300	98. 5663	93, 40 0	1. 3403	6, 500	0. 0934
9	关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案	6, 872 , 700	98. 6294	91, 80 0	1. 3174	3, 700	0. 0532
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评	6, 868 , 300	98. 5663	96, 20 0	1. 3805	3, 700	0. 0532

	估定价的公允性的议案						
11	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	6,868,300	98.5663	96,200	1.3805	3,700	0.0532
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	6,872,700	98.6294	91,800	1.3174	3,700	0.0532
13	关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案	6,872,700	98.6294	91,800	1.3174	3,700	0.0532
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14,578,100	99.3193	96,200	0.6554	3,700	0.0253
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	6,868,300	98.5663	96,200	1.3805	3,700	0.0532
16	关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	6,868,300	98.5663	84,400	1.2112	15,500	0.2225

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、田智玉

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人员合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 浙江司太立制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、 北京金诚同达律师事务所关于浙江司太立制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书；

浙江司太立制药股份有限公司
2018 年 6 月 16 日