

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：2018-44

浙江医药股份有限公司

2018 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：2018 年 11 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江绍兴滨海新城畅和路 58 号质检楼一楼大会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,844,595
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（%）	37.59

(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会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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 11 人，出席 4 人，董事王炜先生、李男行先生、朱金林先生因工作原因未能出席会议，独立董事彭师奇先生、黄董良先生、朱建伟先生、陈乃蔚先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张斌先生、何益民先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、00 关于回购公司股份的预案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	362,728,095	99.9678	116,500	0.0322	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份方式

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	362,728,095	99.9678	116,500	0.0322	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的价格区间、定价原则

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	362,724,695	99.9669	116,500	0.0321	3,400	0.0010

1.04 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	362,728,095	99.9678	116,500	0.0322	0	0.0000

1.05 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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	362,728,095	99.9678	116,500	0.0322	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的期限

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	362,728,095	99.9678	116,500	0.0322	0	0.0000

1.07 议案名称：决议的有效期

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	362,728,095	99.9678	116,500	0.0322	0	0.0000

2 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案

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	362,728,095	99.9678	68,000	0.0187	48,500	0.0135

3 议案名称：关于修改《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	362,728,095	99.9678	68,000	0.0187	48,500	0.0135

(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 (%)
1.01	回购股份的目的和用途	3,315,337	96.6053	116,500	3.3947	0	0.0000
1.02	回购股份方式	3,315,337	96.6053	116,500	3.3947	0	0.0000
1.03	回购股份的价格区间、定价原则	3,311,937	96.5062	116,500	3.3946	3,400	0.0992
1.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	3,315,337	96.6053	116,500	3.3947	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	3,315,337	96.6053	116,500	3.3947	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	3,315,337	96.6053	116,500	3.3947	0	0.0000
1.07	决议的有效期	3,315,337	96.6053	116,500	3.3947	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案	3,315,337	96.6053	68,000	1.9814	48,500	1.4133
3	关于修改《公司章程》的议案	3,315,337	96.6053	68,000	1.9814	48,500	1.4133

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 1-3 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：徐晨 高菲

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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；

浙江医药股份有限公司

2018 年 11 月 27 日