

浙江英特集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年3月7日14：50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年3月7日9：30至11：30，13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年3月6日15：00至2019年3月7日15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：姜巨舫董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东代理人7人，代表股份106,720,883股，占公司有效表决权股份总数的51.4442%。其中出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份106,677,583股，占公司有效表决权股份总数的51.4233%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份43,300股，占公司有效表决权股份总数的0.0209%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

1. 关于英特药业就平炼路1号房产签署搬迁补偿协议的议案

表决情况：同意106,714,883股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9944%；反对2,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0019%；弃权4,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0037%。

其中中小投资者表决情况为：同意37,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的86.1432%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的4.6189%；弃权4,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的9.2379%。

表决结果：通过。

2. 关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意106,717,683股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9970%；反对2,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0019%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0011%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的92.6097%；反对2,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的4.6189%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的2.7714%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议方式通过。

3. 关于修订《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的议案

表决情况：同意106,717,683股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.9970%；反对3,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的92.6097%；反对3,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的7.3903%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的0.0000%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议方式通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：何江良、李纯

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

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、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2019年3月8日