

## 浙江英特集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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：2020年6月10日14：30。

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：2020年6月10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：2020年6月10日9：15至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

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例 (%)
2	61,986,236	24.9001	6	92,986,225	37.3529	8	154,972,461	62.2530

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：

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	2019 年年度报告及摘要	整体	154,887,061	99.9449	85,400	0.0551	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
2.00	2019 年度董事会报告	整体	154,887,061	99.9449	85,400	0.0551	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
3.00	2019 年度监事会报告	整体	154,887,061	99.9449	85,400	0.0551	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
4.00	2019 年度财务决算报告	整体	154,887,061	99.9449	85,400	0.0551	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
5.00	2019 年度利润分配预案	整体	154,854,061	99.9236	118,400	0.0764	0	0.0000	通过
		中小投资者	100	0.0844	118,400	99.9156	0	0.0000	
6.00	关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	整体	154,887,061	99.9449	85,400	0.0551	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
7.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	整体	154,887,061	99.9449	85,400	0.0551	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
8.00	关于公司 2020 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案	整体	105,099,074	99.9188	85,400	0.0812	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
9.00	关于修改《公司章程》的议案	整体	154,887,061	99.9449	85,400	0.0551	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
10.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	整体	154,887,061	99.9449	85,400	0.0551	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
11.00	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.00	逐项表决关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案								
12.01	本次发行证券的种类	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.02	发行规模	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.03	票面金额和发行价格	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.04	债券期限	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.05	债券利率	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.06	还本付息的期限和方式	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.07	转股期限	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.08	转股价格的确定及其调整	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.09	转股价格的向下修正条款	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.11	赎回条款	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.12	回售条款	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.13	转股年度有关股利的归属	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.14	发行方式及发行对象	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.15	向原股东配售的安排	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.16	债券持有人会议相关事项	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
12.17	本次募集资金用途	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.18	募集资金存管	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.19	担保事项	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
12.20	本次可转债方案的有效期	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
13.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
14.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
15.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
16.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
17.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	整体	154,887,061	99.9449	85,400	0.0551	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
18.00	关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	整体	154,887,061	99.9449	85,400	0.0551	0	0.0000	通过
		中小投资者	33,100	27.9325	85,400	72.0675	0	0.0000	
19.00	关于制定公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	
20.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	整体	154,903,961	99.9558	68,500	0.0442	0	0.0000	通过
		中小投资者	50,000	42.1941	68,500	57.8059	0	0.0000	

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第8项议案为关联交易，与议案有关联关系的股东须回避表决。出席本次会议的股东华润医药商业集团有限公司（合计持有公司股票49,787,987股，占公司总股本的20%）与上述议案存在关联关系，表决时进行了回避。第12项议案需逐项表决，第9-20项议案均属于需以特别决议通过的提案，本次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上。

### 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

2020年6月11日