

股票代码：002332

股票简称：仙琚制药

公告编号：2020-030

## 浙江仙琚制药股份有限公司 2020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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2020年6月18日下午14：00

网络投票时间为：2020年6月18日

其中，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：2020年6月18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投票的具体时间为：2020年6月18日9:15 至2020年6月18日15:00 期间的任意时间。

##### 2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；

##### 3、会议召集人：公司董事会；

##### 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

##### 5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议的出席情况

##### 1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共133人,代表有表决权的股份数408,983,931股,占公司总股本 916,212,166股的44.6386%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)129人,代表有表决权的股份196,803,793股,占公司总股本的21.4802%。

## 2、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计11人,代表有表决权的股份数240,494,145股,占公司总股本的26.2487%。

## 3、网络投票情况

参加网络投票参加本次股东大会的股东共122人,代表有表决权的股份数168,489,786股,占公司总股本的18.3898%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

### 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意408,971,931股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%;反对12,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中,中小投资者的表决情况:同意196,791,793 股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%;反对12,000 股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%;弃权0股,占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

2、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,关联股东回避该项议案的表决。

### (1) 发行股票的种类和面值

表决结果:同意211,483,627股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

#### （2）发行方式及发行时间

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

#### （3）发行对象

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

#### （4）发行原则及发行价格

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者

者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

#### （5）发行数量

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

#### （6）认购方式

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

#### （7）限售期

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

#### （8）募集资金金额及用途

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

#### （9）未分配利润的安排

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

#### （10）上市地点

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

#### （11）本次非公开发行决议的有效期

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者

者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，关联股东回避该项议案的表决。

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意408,971,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联股东回避该项议案的表决。。

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股

东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》，关联股东回避该项议案的表决。。

表决结果：同意211,483,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9943%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意408,971,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

表决结果：同意408,971,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回

报规划》。

表决结果：同意408,971,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

10、审议通过了《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

表决结果：同意408,971,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

11、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果：同意408,971,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者的表决情况：同意196,791,793 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%；反对12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

### 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、闫聪先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

#### 四、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司2020年第一次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2020年6月19日