

浙江医药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2 号楼展厅

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	370,970,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.4374

(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 5 人，董事李俊喜先生、王炜先生、李男行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、朱建伟先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张斌先生、何益民先生、戚伟红女士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、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	370,861,028	99.9704	58,000	0.0156	51,500	0.0140

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	370,861,028	99.9704	58,000	0.0156	51,500	0.0140

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	370,861,028	99.9704	58,000	0.0156	51,500	0.0140

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	370,858,748	99.9698	111,600	0.0300	180	0.0002

5、议案名称：《公司 2020 年年度报告》全文和摘要

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	370,861,028	99.9704	58,000	0.0156	51,500	0.0140

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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	370,831,428	99.9625	87,600	0.0236	51,500	0.0139

7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	365,745,218	98.5914	5,225,310	1.4086	0	0.0000

8、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	365,616,862	98.5568	5,353,486	1.4431	180	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	李春波	370,618,375	99.9050	是
9.02	尹志锋	370,641,608	99.9113	是
9.03	尹冠乔	370,641,608	99.9113	是
9.04	吕春雷	370,631,608	99.9086	是
9.05	李男行	370,631,608	99.9086	是
9.06	俞育庆	370,641,608	99.9113	是
9.07	储振华	370,641,608	99.9113	是

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	陈乃蔚	370,663,649	99.9172	是
10.02	裘益政	370,663,649	99.9172	是
10.03	夏青	370,663,649	99.9172	是

11、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	唐海锋	370,712,975	99.9305	是
11.02	曹勇	370,623,375	99.9064	是
11.03	曹瑞伟	370,623,375	99.9064	是

(三) 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 (%)
4	公司2020年度利润分配预案	11,445,990	99.0328	111,600	0.9655	180	0.0017
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	11,418,670	98.7964	87,600	0.7579	51,500	0.4457
7	关于调整独立董事津贴的议案	6,332,460	54.7896	5,225,310	45.2104	0	0.0000
9.01	李春波	11,205,617	96.9531				
9.02	尹志锋	11,228,850	97.1541				
9.03	尹冠乔	11,228,850	97.1541				
9.04	吕春雷	11,218,850	97.0676				
9.05	李男行	11,218,850	97.0676				
9.06	俞育庆	11,228,850	97.1541				
9.07	储振华	11,228,850	97.1541				
10.01	陈乃蔚	11,250,891	97.3448				
10.02	裘益政	11,250,891	97.3448				
10.03	夏青	11,250,891	97.3448				
11.01	唐海锋	11,300,217	97.7716				
11.02	曹勇	11,210,617	96.9963				
11.03	曹瑞伟	11,210,617	96.9963				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 8 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、 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

律师: 徐晨、高菲

2、 律师见证结论意见:

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

浙江医药股份有限公司

2021 年 6 月 17 日