

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2022-039

浙江司太立制药股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司
行政楼会议室

(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	142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,972,642
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（%）	49.7813

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡锦涛先生主持，会议以现场投票结合网络

投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡健先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 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	121,972,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2021 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	121,972,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年年度报告（全文及摘要）

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	121,972,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	121,972,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 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	121,972,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	121,972,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2022 年度对外担保的议案

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	121,879,645	99.9237	92,997	0.0763	0	0.0000

8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	121,972,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

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	121,972,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	121,972,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	121, 972, 642	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

12、 议案名称：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

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	26, 545, 664	96. 3305	1, 011, 178	3. 6695	0	0. 0000

13、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信的议案

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	121, 079, 364	99. 2676	893, 278	0. 7324	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	公司 2021 年度利润分配预案	27,556,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	27,556,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于预计 2022 年度对外担保的议案	27,463,845	99.6625	92,997	0.3375	0	0.0000
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	27,556,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案	27,556,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	27,556,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	26,545,664	96.3305	1,011,178	3.6695	0	0.0000
13	关于公司向银行申请综合授信的议案	26,663,564	96.7584	893,278	3.2416	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均表决通过，其中议案 5、6、7、10、11 为特别决议议案，议案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、王迟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

浙江司太立制药股份有限公司
2022 年 5 月 18 日