

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 3 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 7 月 3 日 9:15-15:00。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。

6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 名，代表股份数为 202,360,259 股，占公司股份总数的 58.1533%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数为 200,943,881 股，占公司股份总数的 57.7463%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份数为 1,416,378 股，占公司股份总数的 0.4070%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 14 名，代表有表决权股份 1,416,378 股，占公司总股份的 0.4070%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1.00、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.00、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 《本次发行证券的种类》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.02 审议通过了《发行规模》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.03 审议通过了《票面金额和发行价格》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.04 审议通过了《可转债存续期限》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.05 审议通过了《票面利率》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.06 审议通过了《还本付息的期限和方式》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.07 审议通过了《转股期限》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.08 审议通过了《转股价格的确定及其调整》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.09 审议通过了《转股价格向下修正条款》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.10 审议通过了《转股股数的确定方式》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.11 审议通过了《赎回条款》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.12 审议通过了《回售条款》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.13 审议通过了《转股后的股利分配》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.14 审议通过了《发行方式及发行对象》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.15 审议通过了《向公司原股东配售的安排》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.16 审议通过了《债券持有人及债券持有人会议》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.17 审议通过了《担保事项》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.18 审议通过了《评级事项》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.19 审议通过了《本次募集资金用途》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.20 审议通过了《募集资金存管》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

2.21 审议通过了《本次发行方案的有效期限》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

3.00、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

4.00、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

5.00、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

6.00、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

7.00、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000

东							
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

8.00、审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

9.00、审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

10.00、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	202,360,259	202,346,659	99.9933	13,600	0.0067	0	0.0000
其中：中小投资者	1,416,378	1,402,778	99.0398	13,600	0.9602	0	0.0000
表决结果	通过						

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、曹倩楠出席本次股东大会并发表法律意见如下：天宇股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二三年七月四日