

浙江天宇药业股份有限公司 2023 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 年度股东大会
- 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：2024 年 5 月 16 日（星期四）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 2024 年 5 月 16 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 2024 年 5 月 16 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二楼会议室。

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 18 名，代表股份数为 206,903,854 股，占公司股份总数的 59.4590%。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 7 名，代表股份数为 203,961,849 股，占公司股份总数的 58.6136%；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 11 名，代表股份数为 2,942,005 股，占公司股份总数的 0.8455%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 11 名，代表股份数为 2,942,005 股，占公司股份总数的 0.8455%。

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《2023 年度董事会工作报告》

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	206,903,854	206,893,454	99.9950	0	0.0000	10,400	0.0050
其中：中小投资者	2,942,005	2,931,605	99.6465	0	0.0000	10,400	0.3535
表决结果	通过						

2.00、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

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	206,903,854	206,893,454	99.9950	0	0.0000	10,400	0.0050
其中：中小投资者	2,942,005	2,931,605	99.6465	0	0.0000	10,400	0.3535
表决结果	通过						

3.00、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》

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	206,903,854	206,893,454	99.9950	0	0.0000	10,400	0.0050
其中：中小投资者	2,942,005	2,931,605	99.6465	0	0.0000	10,400	0.3535
表决结果	通过						

4.00、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

股东类别	代表股份	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----

	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体股东	206,903,854	206,893,454	99.9950	0	0.0000	10,400	0.0050
其中：中小投资者	2,942,005	2,931,605	99.6465	0	0.0000	10,400	0.3535
表决结果	通过						

5.00、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》

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	206,903,854	206,903,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中小投资者	2,942,005	2,942,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决结果	通过						

6.00、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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	206,903,854	206,893,454	99.9950	0	0.0000	10,400	0.0050
其中：中小投资者	2,942,005	2,931,605	99.6465	0	0.0000	10,400	0.3535
表决结果	通过						

7.00、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	6,221,026	6,221,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中小投资者	2,942,005	2,942,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决结果	通过						

本议案关联股东屠勇军、林洁、赣州臻茵创业投资有限公司已回避表决。

8.00、审议通过了《关于董事薪酬的议案》

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	6,074,388	6,074,388	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	2,942,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决结果	通过						

本议案关联股东屠勇军、林洁、赣州臻菡创业投资有限公司、朱国荣、邓传亮已回避表决。

9.00、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

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	203,885,886	203,885,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	2,942,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决结果	通过						

本议案关联股东马成已回避表决。

10.00、审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

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	206,903,854	206,881,054	99.9890	22,800	0.0110	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	2,919,205	99.2250	22,800	0.7750	0	0.0000
表决结果	通过						

11.00、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

股东类别	代表股份	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----

	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	206,903,854	206,903,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	2,942,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
表决结果	通过						

12.00、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	206,903,854	206,902,774	99.9995	1,080	0.0005	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	2,940,925	99.9633	1,080	0.0367	0	0.0000
表决结果	通过						

13.00、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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	206,903,854	205,667,036	99.4022	1,236,818	0.5978	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	1,705,187	57.9600	1,236,818	42.0400	0	0.0000
表决结果	通过						

14.00、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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	206,903,854	205,667,036	99.4022	1,236,818	0.5978	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	1,705,187	57.9600	1,236,818	42.0400	0	0.0000
表决结果	通过						

15.00、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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	206,903,854	205,667,036	99.4022	1,236,818	0.5978	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	1,705,187	57.9600	1,236,818	42.0400	0	0.0000
表决结果	通过						

16.00、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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	206,903,854	205,667,036	99.4022	1,236,818	0.5978	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	1,705,187	57.9600	1,236,818	42.0400	0	0.0000
表决结果	通过						

17.00、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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	206,903,854	205,667,036	99.4022	1,236,818	0.5978	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	1,705,187	57.9600	1,236,818	42.0400	0	0.0000
表决结果	通过						

18.00、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉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	206,903,854	205,667,036	99.4022	1,236,818	0.5978	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	1,705,187	57.9600	1,236,818	42.0400	0	0.0000
表决结果	通过						

19.00、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉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	206,903,854	205,665,956	99.4017	1,237,898	0.5983	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	1,704,107	57.9233	1,237,898	42.0767	0	0.0000
表决结果	通过						

20.00、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	206,903,854	206,903,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：中 小投资者	2,942,005	2,942,005	100.0000	0	0.0000	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、姚星宇出席本次股东大会并发表法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；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 年度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

二〇二四年五月十七日