

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2024-029

浙江司太立制药股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 21 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现场结合线上方式
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,605,143
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（%）	38.1312

- (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，董事长胡健先生主持，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、董事会秘书孙超先生出席本次会议，公司财务负责人郭军锋先生列席本次会议。
- 4、议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2023 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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

2、 议案名称： 公司 2023 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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2024 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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2024 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	130,510,799	99.9277	94,344	0.0723	0	0.0000

8、议案名称：关于公司申请银行综合授信的议案

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	129,477,026	99.1362	1,128,117	0.8638	0	0.0000

9、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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

10、议案名称：公司 2023 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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案

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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

13、 议案名称：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

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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司董事监事及高级管理人员 2024 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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

15、 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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

16、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》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	130,599,699	99.9958	5,444	0.0042	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	121,836,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	6,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,463,531	99.7795	5,444	0.2205	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,219,785	99.5556	5,444	0.4444	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,243,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
10	公司 2023 年度利润分配预案	8,728,419	99.9376	5,444	0.0624	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案	8,728,419	99.9376	5,444	0.0624	0	0.0000
13	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	8,728,419	99.9376	5,444	0.0624	0	0.0000
14	关于公司董事监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	8,728,419	99.9376	5,444	0.0624	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案均表决通过，其中议案 7、13、15 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；
- 2、本次股东大会会议议案 10、11、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

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。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2024年5月22日