

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2017-012

浙江诚意药业股份有限公司

2017 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：2017 年 5 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：温州市洞头区化工路 118 号公司大会议室
- (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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,431,081
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（%）	75.6233

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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 9 人，出席 6 人，公司董事任秉钧、庄小萍、冀文宏因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书柯泽慧出席会议；公司副总经理厉市生、茆利平、张志宏、林昕晨，财务总监吕孙战出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案

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	63,915,300	99.1994	515,781	0.8006	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>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	63,915,700	99.2001	514,381	0.7983	1,000	0.0016

3、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	63,907,300	99.1870	522,781	0.8113	1,000	0.0017

(二) 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(%)
1	关于审议公司2016年度利润分配预案的议案	12,645,300	96.0810	515,781	3.9190	0	0.0000
2	关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案	12,645,700	96.0840	514,381	3.9083	1,000	0.0077
3	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	12,637,300	96.0202	522,781	3.9721	1,000	0.0077

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

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、经鉴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。

浙江诚意药业股份有限公司
2017-05-12