

## 浙江九洲药业股份有限公司 2017 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：2018 年 3 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99 号）

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,128,408
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（%）	51.8322

(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。

本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2017 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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2017 年财务决算报告

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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构并支付其 2017 年度报酬的议案

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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度董事、监事薪酬计划的议案

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	232,128,308	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案

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	232,128,308	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2018 年度开展远期结售汇业务的议案

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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2018 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案

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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于控股股东为公司全资子公司 2018 年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

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	41,580,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2018 年度投资预算的议案

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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2018 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案

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	232,094,508	99.9853	33,900	0.0147	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

15、议案名称：关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案

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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》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	232,128,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	4,849,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2018 年度审计机	4,849,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	构并支付其 2017 年度报酬的议案						
7	关于公司 2018 年度董事、监事薪酬计划的议案	4,849,228	99.9979	100	0.0021	0	0.0000
8	关于确认公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案	4,849,228	99.9979	100	0.0021	0	0.0000
9	关于公司 2018 年度开展远期结售汇业务的议案	4,849,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	4,849,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2018 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案	4,849,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于控股股东为公司全资子公司 2018 年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案	4,849,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司 2018 年度投资预算的议案	4,849,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司 2018 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案	4,815,428	99.3009	33,900	0.6991	0	0.0000
15	关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案	4,849,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,849,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议通过的议案十二《关于控股股东为公司全资子公司 2018 年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》为关联交易议案，该议案表决时关联股东浙江中贝九洲集团有限公司、花莉蓉共计持有 190,547,680 股回避表决。该议案以赞成票 41,580,728 股，达到本次会议有效表决权股份总数的半数以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊琪、裘晓磊

2、 律师鉴证结论意见：

九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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；

浙江九洲药业股份有限公司

2018 年 3 月 8 日