

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2018- 023

## 浙江诚意药业股份有限公司 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 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿港大道 288 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,571,044
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（%）	73.4401

(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 7 人；董事冀文宏、周群因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书柯泽慧因个人原因未出席本次会议，公司总经理任秉钧、副总经理厉市生、赵春建、张志宏、林昕晨及财务总监吕孙战列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	62,571,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：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	62,571,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于会计政策变更的议案

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	62,571,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2017 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	62,571,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2017 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	62,542,244	99.9539	28,800	0.0461	0	0.0000

6、议案名称：2017 年年度报告及摘要

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	62,571,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案

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	62,569,044	99.9968	2,000	0.0032	0	0.0000

8、议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案

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	62,571,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	62,571,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用自有闲置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	62,571,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	62,571,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于选举公司董事的议案

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	62,571,044	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》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	62,569,044	99.9968	2,000	0.0032	0	0.0000

14、 议案名称：关于审议公司董事、监事 2017 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	62,569,044	99.9968	2,000	0.0032	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(%)
3	关于会计政策变更的议案	13,653,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2017 年度利润分配预案	13,624,200	99.7890	28,800	0.2110	0	0.0000
7	关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案	13,651,000	99.9853	2,000	0.0147	0	0.0000
9	关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	13,653,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	13,653,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订公司章程的议案	13,653,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12	关于选举公司董事的议案	13653 000	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案	13,65 1,000	99.9853	2,000	0.0147	0	0.0000
14	关于审议公司董事、监事2017年度薪酬的议案	13,65 1,000	99.9853	2,000	0.0147	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第11项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案，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、金海燕

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；

浙江诚意药业股份有限公司  
2018年4月24日