

## 浙江九洲药业股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 2 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	419,752,254
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（%）	52.0856

(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 8 人，独立董事潘杰因公差未能出席本次会议；
- 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 2018 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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

- 2、议案名称：公司 2018 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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

3、议案名称：公司 2018 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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

4、议案名称：公司 2018 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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构并支付其 2018 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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

7、议案名称：关于公司 2019 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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

8、议案名称：关于确认公司 2018 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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

9、议案名称：关于公司 2019 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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

10、议案名称：关于公司 2019 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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

11、议案名称：关于 2019 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	417,858,534	99.5488	1,878,720	0.4475	15,000	0.0037

12、 议案名称：关于 2019 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	417,858,534	99.5488	1,878,720	0.4475	15,000	0.0037

13、 议案名称：关于公司 2019 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和提供担保额度的议案

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	417,873,534	99.55	1,878,720	0.45	0	0

14、 议案名称：关于公司 2019 年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案

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	417,858,534	99.55	1,893,720	0.45	0	0

(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 2018 年度利润分配预案	26,196,770	93.26	1,893,720	6.74	0	0
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构并支付其 2018 年度报酬的议案	26,196,770	93.26	1,893,720	6.74	0	0
7	关于公司 2019 年度董事、监事薪酬计划的议案	26,196,770	93.26	1,893,720	6.74	0	0
8	关于确认公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案	26,196,770	93.26	1,893,720	6.74	0	0
9	关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案	26,196,770	93.26	1,893,720	6.74	0	0
10	关于公司 2019 年度投资预算的议案	26,196,770	93.26	1,893,720	6.74	0	0
11	关于 2019 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案	26,196,770	93.26	1,878,720	6.69	15,000	0.05
12	关于 2019 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	26,196,770	93.26	1,878,720	6.69	15,000	0.05
13	关于公司 2019 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和提供担保额度的议案	26,211,770	93.31	1,878,720	6.69	0	0
14	关于公司 2019 年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案	26,196,770	93.26	1,893,720	6.74	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、曹亮亮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：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、 经见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。

浙江九洲药业股份有限公司

2019年4月3日