

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2019-064

## 浙江司太立制药股份有限公司 2019 年第三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：2019 年 8 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼六楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,133,910
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（%）	51.8968

(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，董事长胡锦涛先生主持，本次会议以现场投票

与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》的有关规定。

#### (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 4 人，公司董事汤军先生、沈文文先生及谢欣女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事郑方卫先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书吴超群先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

- 2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

#### 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.02 议案名称：发行规模

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.04 议案名称：债券期限

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.05 议案名称：债券利率

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.07 议案名称：转股期限

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.11 议案名称：赎回条款

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.12 议案名称：回售条款

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.13 议案名称：转股年度有关权利的归属

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.19 议案名称: 担保事项

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

2.20 议案名称: 本次发行方案的有效期

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

3、议案名称: 关于<浙江司太立制药股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

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	87,103,650	99.9652	29,840	0.0342	420	0.0006

6、议案名称：关于公司部分募投项目延期的议案

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	87,103,650	99.9652	29,840	0.0342	420	0.0006
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

7、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

8、议案名称：关于<浙江司太立制药股份有限公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

9、议案名称：关于制定<浙江司太立制药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

10、 议案名称：关于未来三年（2019-2021 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	74,259,070	85.2241	12,874,840	14.7759	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	74,258,650	85.2235	12,874,840	14.7759	420	0.0006

12、 议案名称：关于变更注册资本及修改〈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	87,103,650	99.9652	29,840	0.0342	420	0.0006

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.01	本次发行证券的种类	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.02	发行规模	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.03	票面金额和发行价格	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.04	债券期限	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.05	债券利率	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.06	付息的期限和方式	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.07	转股期限	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.08	转股价格的确定及其调整	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.09	转股价格向下修正条款	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.11	赎回条款	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.12	回售条款	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.13	转股年度有关权利的归属	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.14	发行方式及发行对象	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.15	向原股东配售的安排	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.16	债券持有人会议相关事项	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.17	本次募集资金用途	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.18	募集资金管理及存放账户	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.19	担保事项	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
2.20	本次发行方案的有效期限	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
3	关于〈浙江司太立制	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061

	药股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案						
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
6	关于公司部分募投项目延期的议案	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
8	关于<浙江司太立制药股份有限公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
9	关于制定<浙江司太立制药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061
10	关于未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案	6,849,070	99.5662	29,840	0.4338	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	6,848,650	99.5601	29,840	0.4338	420	0.0061

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均表决通过。议案 1-12 项为特别决议议案，上述议

案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

### 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、田智玉

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。

### 四、 备查文件目录

1、 司太立 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、 北京金诚同达律师事务所关于浙江司太立制药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

浙江司太立制药股份有限公司  
2019 年 8 月 10 日