

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2019-063

转债代码：113539

转债简称：圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 9 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603079	圣达生物	2019/9/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江圣达集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 8 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有 28.94% 股份的股东浙江圣达集团有限公司，在 2019 年 8 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019 年 8 月 30 日，公司董事会收到公司控股股东浙江圣达集团有限公司以书面形式提交的《关于提请增加浙江圣达生物药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在公司 2019 年第一次临时股东大会议

程中增加《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（具体内容详见公司于2019年8月31日披露的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2019-062），该项提案已经公司8月30日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年8月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年9月12日 13点30分

召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月12日至2019年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	√
2	《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	√
3	《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见 2019 年 8 月 19 日、2019 年 8 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

- 2、特别决议议案：议案 3
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江圣达生物药业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》			
2	《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》			
3	《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。