

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2020-030

浙江司太立制药股份有限公司 2020年第二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：2020年4月10日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼

(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）	89,780,083
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（%）	53.4728

(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》、《上市公司股东大会会议事规则》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、杨红帆女士、谢欣女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事郑方卫先生、陶芳芳女士因工作原因未能出席；
- 3、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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期安排

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.09 议案名称：决议有效期

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

2.10 议案名称：募集资金总额及用途

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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

3、议案名称：关于〈浙江司太立制药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	0	0.0000

5、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、董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）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	89,778,683	99.9984	1,400	0.0016	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(%)

1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
2.02	发行方式	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
2.04	发行数量	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
2.05	发行对象及认购方式	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
2.06	限售期安排	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
2.07	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
2.08	上市地点	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
2.09	决议有效期	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
2.10	募集资金总额及用途	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
3	关于<浙江司太立制药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000
5	关于<浙江司太立制药股份有限公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的承诺>的议案	22,368,683	99.9937	1,400	0.0063	0	0.0000

(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 1-5 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、王迟

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 2020 年第二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 2020 年第二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

2020 年 4 月 11 日