

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2022-018

浙江诚意药业股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼 307 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,751,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.7999

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书柯泽慧出席本次会议；部分高管列席本次会议；

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，董事任秉钧先生、柯泽慧女士，独立董事金涛先生、监事曾焕群先生均通过视频会议方式参加了本次会议。

上海锦天城（杭州）律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2021 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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案

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	111,708,729	99.9621	42,300	0.0379	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交易预计情况的议案

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	98,151,029	100.0000	0	0.0000	0	0

9、议案名称：关于审议公司董事、监事 2021 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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案

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	111,751,029	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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作细则〉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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订公司〈关联交易决策制度〉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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理制度〉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	111,708,729	99.9621	42,300	0.0379	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订公司〈对外担保决策制度〉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	111,708,729	99.9621	42,300	0.0379	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

17、 议案名称：《关于修订公司〈重大投资及经营决策制度〉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	111,751,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	关于选举颜贻意先生为第四届董事会非独立董事	111,583,474	99.8500	是
18.02	关于选举赵春建先生为第四届董事会非独立董事	111,583,474	99.8500	是
18.03	关于选举任秉钧先生为第四届董事会非独立董事	111,583,462	99.8500	是
18.04	关于选举厉市生先生为第四届董事会非独立董事	111,583,461	99.8500	是
18.05	关于选举邱克	111,583,461	99.8500	是

	荣先生为第四届董事会非独立董事			
18.06	关于选举柯泽慧女士为第四届董事会非独立董事	111,583,461	99.8500	是

19、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	关于选举金涛先生为第四届董事会独立董事	111,583,459	99.8500	是
19.02	关于选举陈志刚先生为第四届董事会独立董事	111,583,459	99.8500	是
19.03	关于选举夏法沪先生为第四届董事会独立董事	111,583,458	99.8500	是

20、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	关于选举曾焕群先生为第四届监事会非职工监事	111,583,459	99.8500	是
20.02	关于选举孔剑毅先生为第四届监事会非职工监事	111,583,458	99.8500	是

(三) 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	2021 年度利润分配预案	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案	25,629,410	99.8352	42,300	0.1648	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交易预计情况的议案	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于审议公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	25,671,710	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案						
18.01	《关于选举颜贻意先生为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,155	99.3473				
18.02	《关于选举赵春建先生为第	25,504,155	99.3473				

	四届董事会非独立董事的议案》						
18.03	《关于选举任秉钧先生为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,143	99.3472				
18.04	《关于选举厉市生先生为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,142	99.3472				
18.05	《关于选举邱克荣先生为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,142	99.3472				
18.06	《关于选举柯泽慧女士为第四届董事会非独立董事的议案》	25,504,142	99.3472				
19.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案						
19.01	《关于选举金涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	25,504,140	99.3472				
19.02	《关于选举陈志刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	25,504,140	99.3472				
19.03	《关于选举夏法沪先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	25,504,139	99.3472				
20.00	关于选举公司第四届监事会						

	非职工监事的议案						
20.01	《关于选举曾焕群先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》	25,504,140	99.3472				
20.02	《关于选举孔剑毅先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》	25,504,139	99.3472				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；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（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。

本次股东大会审议的议案 8 进行表决时，关联股东深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 99 号私募证券投资基金（持有本公司股份数 13,600,000 股）对该议案回避表决。

根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：李波、李青

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

浙江诚意药业股份有限公司
2022年5月16日