

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2016-021

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司

### 2015 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：2016 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,003,400
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（%）	59.9868

(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，董事长陈德康先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《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 6 人，董事陈伟平先生、董事汪为民先生、独立董事濮文斌先生因出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐洪胜先生因出差未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书吴建国先生出席了本次股东大会；公司其他高管等列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案。

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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案。

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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：关于 2015 年年度报告及摘要的议案。

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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于 2015 年度利润分配预案的议案。

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	98,000,500	99.99	2,900	0.01	0	0.00

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年度母公司实现净利润 198,691,683.88 元，按 10%提取法定盈余公积 19,869,168.39 元后，当年实现可供分配净利润 178,822,515.49 元。

公司 2015 年度利润分配预案如下：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 (163,375,000 股) 为基数，每 10 股派发现金红利 3.3 元 (含税)，合计派发现金红利 53,913,750.00 元，占 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 176,036,262.18 元的 30.63%，剩余利润作为未分配利润留存。2015 年度，公司不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。

5、议案名称：关于 2015 年度财务决算的议案。

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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于 2016 年度财务预算的议案。

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	98,000,500	99.99	0	0.00	2,900	0.01

7、议案名称：关于确认 2015 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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案。

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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司 2016 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案。

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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00

10、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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00

公司位于平湖市城北路角棉巾桥的老厂区已于2015年底前全部搬迁到平湖市经济开发区新明路1588号的新厂区，根据公司经营发展实际情况以及持续发展需要，现对《公司章程》第一章第五条、第二章第十三条进行修订，未修正部分继续有效。同时，授权行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。

公司住所（即注册地址）变更后，公司办公地址亦相应变化，即变更为：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号。

11、 议案名称：关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案。

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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案。

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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于相关主体对非公开发行股票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	98,003,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于 2015 年度利润分配预案的议案。	500	14.71	2,900	85.29	0	0.00
7	关于确认 2015 年度董事、监事薪酬的议案。	3,400	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案。	3,400	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案。	3,400	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案。	3,400	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于相关主体对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案。	3,400	100.00	0	0.00	0	0.00

说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 4、10、11、12 为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次股东大会同时听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、张征轶

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江莎普爱思药业股份有限公司  
2016 年 4 月 21 日