

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2017-062

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2017 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：2017 年 10 月 16 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五楼董事会会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,584,795
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（%）	41.7431

- (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，董事胡正国先生、汪为民先生以及独立董事董作军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 3 人；
- 3、董事会秘书吴建国先生出席本次股东大会；财务总监张群言女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节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	103,584,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于终止部分募投项目和调整部分募投项目总投资、实施内容、调整部分募集资金使用计划的议案

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	103,584,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

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	103,584,795	100.0000	0	0.0000	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	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于终止部分募投项目和调整部分募投项目总投资、实施内容、调整部分募集资金使用计划的议案	500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

本次股东大会共审议三个议案，其中议案 3 为特别决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1、议案 2 为普通决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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、骆沙舟

2、 律师鉴证结论意见：

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

2017 年 10 月 17 日