

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2017-028

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2016 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：2017 年 5 月 17 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,090,246
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（%）	41.8001

(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 5 人，董事陈伟平先生、胡正国先生、汪为民先生以及王春燕女士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列席本次股东大会；
- 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 2016 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	74,061,132	99.9607	29,114	0.0393	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2016 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	74,061,132	99.9607	29,114	0.0393	0	0.0000

3、议案名称：关于 2016 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	74,041,582	99.9343	48,664	0.0657	0	0.0000

4、议案名称：关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	74,041,582	99.9343	48,664	0.0657	0	0.0000

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 2016 年度母公司实现净利润 269,096,611.40 元，按 10%提取法定盈余公积 26,909,661.14 元后，当年实现可供分配净利润 242,186,950.26 元。

公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以 2016 年度利润分配的股权登记日的总股本 177,248,626 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税），预计合计派发现金红利 83,306,854.22 元（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司计算数据为准，占 2016 年度母公司实现净利润可供分配部分的 34.40%，含税），占 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润的 30.21%，剩余利润作为未分配利润留存。以 2016 年度利润分配的股权登记日的总股本 177,248,626 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 4 股。

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	74,061,132	99.9607	29,114	0.0393	0	0.0000

根据公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及公司发展的实际情况，对《公司章程》第三条、第六条、第十八条以及第一百七十三条进行修订，其余未修正部分继续有效。同时，授权公司行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。

6、议案名称：关于 2016 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	74,061,132	99.9607	29,114	0.0393	0	0.0000

7、议案名称：关于 2017 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	74,061,132	99.9607	29,114	0.0393	0	0.0000

8、 议案名称：关于确认 2016 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	74,045,532	99.9396	44,714	0.0604	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘任公司 2017 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	74,061,132	99.9607	29,114	0.0393	0	0.0000

10、 议案名称：关于《未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》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	74,061,132	99.9607	29,114	0.0393	0	0.0000

11、 议案名称：关于收购强身药业 100%股权所涉业绩承诺 2016 年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案

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	74,061,132	99.9607	29,114	0.0393	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(%)
4	关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	52,800	52.0381	48,664	47.9619	0	0.0000
5	关于修订《公司章程》的议案	72,350	71.3060	29,114	28.6940	0	0.0000
8	关于确认 2016 年度董事、监事薪酬的议案	56,750	55.9311	44,714	44.0689	0	0.0000
9	关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案	72,350	71.3060	29,114	28.6940	0	0.0000
10	关于《未来三年(2017 年-2019 年) 股东分红回报规划》的议案	72,350	71.3060	29,114	28.6940	0	0.0000
11	关于收购强身药业 100%股权所涉业绩承诺 2016 年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案	72,350	71.3060	29,114	28.6940	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十一个议案，其中议案 11 需关联股东吉林省东丰药业股份有限公司回避表决。另外议案 4、议案 5、议案 10 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；其余议案为普通决议议案，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、张斯佳

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 5 月 18 日