

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：2018-062

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2018年第一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：2018年9月10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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,714,815
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（%）	49.5097

(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 7 人，董事陈伟平先生因病未能出席本次会议，董事汪为民先生因出差未能出席本次会议；
- 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会议，补选的监事候选人时亮先生列席本次会议；
- 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	159,714,515	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

为增加公司的产品品种，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及其他相关规定，同意增加“消毒产品的生产和销售”（具体以有权登记机关核准为准）的经营范围并据此对《公司章程》第二章第十三条进行修订，其余未修订部分继续有效。同时，授权公司行政部人员办理变更登记等相关事宜。

- 2、议案名称：关于收购强身药业 100%股权所涉 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案

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	159,714,515	99.9998	300	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：关于选举第四届监事会监事的议案

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	159,714,515	99.9998	300	0.0002	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(%)
2	关于收购强身药业 100%股权所涉 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案	78,500	99.6192	300	0.3808	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 3 个议案，其中议案 1 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，另外议案 2、议案 3 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。其中议案 2 须关联股东吉林省东丰药业股份有限公司回避表决；本次股东大会，吉林省东丰药业股份有限公司未参与投票表决。

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 徐青

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
2018 年 9 月 11 日