

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2019-022

浙江奥翔药业股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 301 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,420,000
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（%）	67.7625

- (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，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，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；董事刘兵、独立董事厉国威、独立董事朱大旗因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事朱贺敏因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书娄杭出席会议；全体高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 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	108,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2018 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	108,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案

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	108,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 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	108,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	108,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2019 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	108,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案

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	108,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案

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	108,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上普通股股东	95,976,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,096,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,348,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,348,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于 2018 年度利润分配预案的议案	9,096,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案	9,096,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上通过，议案 4、7 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马继辉、陈海东

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 浙江奥翔药业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、 北京海润天睿律师事务所法律意见书。

浙江奥翔药业股份有限公司

2019 年 5 月 7 日