

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2020-049

浙江诚意药业股份有限公司

2020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：2020年11月27日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路118号，浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,573,503
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（%）	53.6393

(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，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符

合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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；董事任秉钧、赵春建因工作原因外差无出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事曾焕群因工作原因外差无出席会议。
- 3、董事会秘书出席会议，公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行规模

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.04 议案名称：可转债存续期限

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	89,442,003	99.8531	131,500	0.1469	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人和债券持有人会议相关事项

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.19 议案名称：评级事项

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

2.21 议案名称：本次决议的有效期限

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	89,441,803	99.8529	131,700	0.1471	0	0.0000

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	89,441,803	99.8529	50,700	0.0566	81,000	0.0905

9、议案名称：关于《未来三年（2020-2022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	89,522,803	99.9433	50,700	0.0567	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	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.02	发行规模	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.04	可转债存续期限	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.05	债券利率	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000

2.06	还本付息的期限和方式	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.07	转股期限	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	27,956,775	99.5318	131,500	0.4682	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.11	赎回条款	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.12	回售条款	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.16	债券持有人和债券持有人会议相关事项	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.18	担保事项	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.19	评级事项	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.20	募集资金存管	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
2.21	本次决议的有效期限	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
5	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000

6	关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	27,956,575	99.5311	131,700	0.4689	0	0.0000
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	27,956,575	99.5311	50,700	0.1805	81,000	0.2884
9	关于《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的议案	28,037,575	99.8194	50,700	0.1806	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议所有议案均为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次所有议案均是对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、李青

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江诚意药业股份有限公司
2020年11月27日