

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-001

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司

### 2021 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：2021 年 1 月 4 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,788,443
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（%）	31.5533

(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，董事长鄢标先生主持，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 4 人，董事胡建辉先生因出差、董事汪为民先生以及独立董事傅元略先生、徐国彤先生、葛盛芳先生因事未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪燕女士、蔡立先生因事未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书温玄先生出席本次会议；财务总监兼副总经理林秀松先生、副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

2.03 议案名称：发行价格及定价方式

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

2.05 议案名称：发行对象及其与公司的关系

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期安排

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	100,937,791	99.1643	850,652	0.8357	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相

关主体承诺的议案

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	100,937,791	99.1643	850,652	0.8357	0	0.0000

7、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	0	0.0000

10、议案名称：关于提请公司股东大会批准实际控制人、控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	46,418,159	98.2004	850,652	1.7996	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
2.00	关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
2.02	发行方式和时间	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000

2.03	发行价格及定价方式	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
2.04	发行数量	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
2.05	发行对象及其与公司的关系	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
2.06	限售期安排	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
2.07	募集资金总额及用途	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
2.09	上市地点	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
2.10	决议有效期	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
3	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
4	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
8	关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	0	0.0000
10	关于提请公司股东大会批准实际控制人、控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	14,005,769	94.2742	850,652	5.7258	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 10 个议案，均为非累积投票议案；均为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1-4 和议案 7-10 需关联股东上海养和投资管理有限公司、上海谊和医疗管理有限公司回避表决；本次股东大会，上海养和投资管理有限公司、上海谊和医疗管理有限公司已回避表决上述议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈鹏、纪宇轩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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、 经见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  
2021年1月5日