

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2021-035

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2020 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：2021 年 5 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,771,085
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（%）	20.3883

(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 6 人，其中独立董事傅元略先生以视频方式出席本次会议；董事胡建辉先生、董事汪为民先生以及独立董事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；副总经理兼财务总监林秀松先生，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 2020 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	65,766,263	99.9927	4,822	0.0073	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2020 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	65,766,263	99.9927	4,822	0.0073	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2020 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	65,766,263	99.9927	4,822	0.0073	0	0.0000

A 股	65,766,263	99.9927	4,822	0.0073	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：关于 2020 年年度利润分配方案的议案

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	65,592,863	99.7290	178,222	0.2710	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，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-17,936.93 万元。

公司 2020 年度利润分配预案如下：

因公司 2020 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，不符合《公司章程》及《莎普爱思未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》规定的现金分红条件，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、议案名称：关于 2020 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	65,766,263	99.9927	4,822	0.0073	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 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	65,766,263	99.9927	4,822	0.0073	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2020 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	65,766,263	99.9927	4,822	0.0073	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2021 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	65,766,263	99.9927	4,822	0.0073	0	0.0000

9、议案名称：关于计提资产减值损失的议案

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	65,766,263	99.9927	4,822	0.0073	0	0.0000

10、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	65,766,263	99.9927	4,822	0.0073	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	鄢标	65,199,638	99.1312	是
11.02	温玄	65,199,638	99.1312	是
11.03	林秀松	65,199,638	99.1312	是
11.04	胡正国	65,199,635	99.1312	是
11.05	吴建国	65,199,638	99.1312	是
11.06	汪为民	65,199,644	99.1312	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	傅元略	65,199,636	99.1312	是
12.02	徐国彤	65,199,636	99.1312	是
12.03	葛盛芳	65,199,636	99.1312	是

3、关于选举第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	汪燕	65,199,636	99.1312	是
13.02	蔡立	65,199,634	99.1312	是

(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2020年年度利润分配方案的议案	152,035	46.0354	178,222	53.9646	0	0
7	关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案	325,435	98.5399	4,822	1.4601	0	0
8	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	325,435	98.5399	4,822	1.4601	0	0
9	关于计提资产减值损失的议案	325,435	98.5399	4,822	1.4601	0	0
10	关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	325,435	98.5399	4,822	1.4601	0	0
11.01	鄢标	6	0.0000				
11.02	温玄	6	0.0000				
11.03	林秀松	6	0.0000				
11.04	胡正国	3	0.0000				
11.05	吴建国	6	0.0000				
11.06	汪为民	12	0.0000				
12.01	傅元略	4	0.0000				
12.02	徐国彤	4	0.0000				
12.03	葛盛芳	4	0.0000				
13.01	汪燕	4	0.0000				
13.02	蔡立	2	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。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议13个议案，均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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：徐青、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5月11日