

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2021-028

浙江诚意药业股份有限公司 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 05 月 18 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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,541,196
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（%）	61.4048

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书柯泽慧出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	102,520,496	99.9798	20,700	0.0202	0	0.0000

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	102,520,496	99.9798	20,700	0.0202	0	0.0000

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	102,520,496	99.9798	20,700	0.0202	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	102,541,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	102, 520, 496	99. 9798	20, 700	0. 0202	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

6、 议案名称： 关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案

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	102, 520, 496	99. 9798	20, 700	0. 0202	0	0. 0000

7、 议案名称： 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	102, 520, 496	99. 9798	20, 700	0. 0202	0	0. 0000

8、 议案名称： 关于申请办理综合授信业务的议案

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	102, 536, 196	99. 9951	5, 000	0. 0049	0	0. 0000

9、 议案名称：关于审议公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案

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	102, 520, 496	99. 9798	20, 700	0. 0202	0	0. 0000

10、 议案名称：关于修订《信息披露及内部信息报告制度》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	102, 536, 196	99. 9951	5, 000	0. 0049	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(%)
4	2020 年度利润分配预案	41, 055, 968	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
6	关于公司续聘	41, 03	99. 9495	20, 70	0. 0505	0	0. 0000

	财务内控审计机构及支付其报酬的议案	5,268		0			
7	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	41,035,268	99.9495	20,700	0.0505	0	0.0000
9	关于审议公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案	41,035,268	99.9495	20,700	0.0505	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

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、彭瑾慧

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
2021年5月18日