

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2023-023

奥锐特药业股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政大楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,684,400
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（%）	45.2207

(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，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表

决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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，独立董事刘凤珍女士、独立董事潘桦先生、董事褚义舟先生、董事邱培静女士、董事王国平先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司向不特定对象发行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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事宜

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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.18 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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行可转债方案的有效期

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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称：关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称：关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称：关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称：关于制定《奥锐特药业股份有限公司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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	183,684,400	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	司债券条件的议案						
2.01	本次发行证券的种类	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事宜	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行可转债方案的有效期	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《奥锐特药	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案						
5	关于《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于制定《奥锐特药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	1,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
议案 1 至议案 10 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蒋丽敏、张俊

2、 律师见证结论意见：

奥锐特药业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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