

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2023-040

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2022 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 5 月 19 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,290,388
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（%）	47.3245

- (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 8 人，出席 7 人，独立董事傅元略先生、孙继伟先生以视频方式出席本次会议； 独立董事徐国彤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、董事会秘书黄明雄先生出席本次会议；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 2022 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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于 2022 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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2022 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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2022 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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	175,988,208	99.8286	302,180	0.1714	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	176,289,208	99.9993	1,180	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：关于全资子公司 2022 年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案

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	176,289,208	99.9993	1,180	0.0007	0	0.0000

11、议案名称：关于《未来三年（2023 年-2025 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	176,289,208	99.9993	1,180	0.0007	0	0.0000

12、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	176,289,208	99.9993	1,180	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案

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
13.01	关于补选林凯先生为 公司第五届董事会非 独立董事的议案	175,967,013	99.8166	是

2、关于选举公司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
14.01	许晓森	175,967,012	99.8166	是
14.02	陆霞	175,967,012	99.8166	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 2022 年年度利润分配 方案的议案	4,668,099	93.9203	302,180	6.0797	0	0.0000
7	关于确认 2022 年度董事、 监事薪酬的议案	4,668,099	93.9203	302,180	6.0797	0	0.0000
8	关于 2023 年度董事、监事 薪酬方案的议案	4,668,099	93.9203	302,180	6.0797	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的 议案	4,969,099	99.9763	1,180	0.0237	0	0.0000

10	关于全资子公司 2022 年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案	4,969,099	99.9763	1,180	0.0237	0	0.0000
11	关于《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案	4,969,099	99.9763	1,180	0.0237	0	0.0000
12	关于计提资产减值准备的议案	4,969,099	99.9763	1,180	0.0237	0	0.0000
13.01	关于补选林凯先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	4,646,904	93.4938				
14.01	许晓森	4,646,903	93.4938				
14.02	陆霞	4,646,903	93.4938				

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

- 1、本次股东大会听取了《莎普爱思 2022 年度独立董事述职报告》；
- 2、本次股东大会需普通决议的议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）二分之一以上表决通过，需特别决议的议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过；
- 3、议案 4、7、8、9、10、11、12、13、14 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：马佳镕、连奕昕

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2023年5月20日