

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2018-026

## 浙江新光药业股份有限公司

### 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

1、浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会会议通知已于 2018 年 4 月 17 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2018 年 5 月 15 日发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号 2018-024），具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、股权登记日：2018 年 5 月 11 日（星期五）

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

- 4、现场会议地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司会议室
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 6、会议召集人：公司董事会
- 7、会议主持人：董事长王岳钧先生
- 8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 117,377,100 股，占上市公司总股份的 73.3607%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 117,375,900 股，占上市公司总股份的 73.3599%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的 0.0008%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 7,100 股，占上市公司总股份的 0.0044%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,900 股，占上市公司总股份的 0.0037%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的 0.0008%。

### 3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席/列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了本次会议。

## 三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了以下议案并形成决议：

### 1、审议通过了公司《2017 年度董事会工作报告》

表决结果: 同意 117,375,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 1,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东表决情况: 同意 5,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.0986%; 反对 200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.8169%; 弃权 1,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 14.0845%。

本议案获表决通过。

## **2、审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》**

表决结果: 同意 117,375,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 1,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东表决情况: 同意 5,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.0986%; 反对 200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.8169%; 弃权 1,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 14.0845%。

本议案获表决通过。

## **3、审议通过了公司《关于公司<2017 年年度报告>全文及其摘要的议案》**

表决结果: 同意 117,375,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 1,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东表决情况: 同意 5,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 83.0986%; 反对 200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.8169%; 弃权 1,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 14.0845%。

本议案获表决通过。

## **4、审议通过了公司《关于公司<2017 年度审计报告>的议案》**

表决结果: 同意 117,375,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%; 反对 200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%; 弃权 1,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.0986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8169%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.0845%。

本议案获表决通过。

#### **5、审议通过了公司《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 117,375,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.0986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8169%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.0845%。

本议案获表决通过。

#### **6、审议通过了《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》**

表决结果：同意 117,375,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.0986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8169%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 14.0845%。

该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

#### **7、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

表决结果：同意 117,375,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东表决情况：同意 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.0986%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8169%；弃权 1,000

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的14.0845%。

本议案获表决通过。

#### **8、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》**

表决结果:同意117,375,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东表决情况:同意5,900股,占出席会议中小股东所持股份的83.0986%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的2.8169%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的14.0845%。

本议案获表决通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

上海锦天城律师事务所张诚律师、王舍惟尔律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为新光药业本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、《浙江新光药业股份有限公司2017年年度股东大会决议》;
- 2、《上海锦天城律师事务所关于浙江新光药业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司 董事会

2018年5月18日