

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-028

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2024年5月14日14：30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月14日9:15至15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号 中化大厦 公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长应徐颀先生

6、会议召开符合国家有关法律、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

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）
1	150,846,487	28.8897%	10	231,057,616	44.2515%	11	381,904,103	73.1413%

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

决：

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	2023 年年度报告及摘要	整体	381,891,163	99.9966%	12,940	0.0034%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	122,185	90.4237%	12,940	9.5763%	0	0.0000%	
2.00	2023 年度董事会报告	整体	381,891,163	99.9966%	12,940	0.0034%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	122,185	90.4237%	12,940	9.5763%	0	0.0000%	
3.00	2023 年度监事会报告	整体	381,891,163	99.9966%	12,940	0.0034%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	122,185	90.4237%	12,940	9.5763%	0	0.0000%	
4.00	2023 年度财务决算报告	整体	381,891,163	99.9966%	12,940	0.0034%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	122,185	90.4237%	12,940	9.5763%	0	0.0000%	
5.00	2023 年度利润分配预案	整体	381,891,403	99.9967%	12,700	0.0033%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	122,425	90.6013%	12,700	9.3987%	0	0.0000%	
6.00	2023 年度董事薪酬议案	整体	381,891,163	99.9966%	12,940	0.0034%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	122,185	90.4237%	12,940	9.5763%	0	0.0000%	
7.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	整体	381,887,063	99.9955%	17,040	0.0045%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	118,085	87.3895%	17,040	12.6105%	0	0.0000%	
8.00	关于公司 2024 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案	整体	59,758,285	99.7956%	122,425	0.2044%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	12,700	9.3987%	122,425	90.6013%	0	0.0000%	
9.00	关于公司 2024 年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案	整体	322,036,093	99.9620%	122,425	0.0380%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	12,700	9.3987%	122,425	90.6013%	0	0.0000%	
10.00	关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	整体	381,785,778	99.9690%	118,325	0.0310%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	16,800	12.4329%	118,325	87.5671%	0	0.0000%	
11.00	关于修订《独立董事制度》的议案	整体	381,891,163	99.9966%	12,940	0.0034%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	122,185	90.4237%	12,940	9.5763%	0	0.0000%	
12.00	关于补选公司非独立董事的议案	整体	381,891,163	99.9966%	12,940	0.0034%	0	0.0000%	通过
		中小投资者	122,185	90.4237%	12,940	9.5763%	0	0.0000%	

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。股东浙江省国际贸易集团有限公司、浙江华辰投资发展有限公司和浙江康恩贝制药股份有限公司是第 8 项议案《关于公司 2024 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，合计持有公司股票 322,023,393 股，占公司总股本的 61.67%，对本议案回避表决。股东华润医药商业集团有限公司是第 9 项议案《关于公司 2024 年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，持有公司股票 59,745,585 股，占公司总股本的 11.44%，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：吕炜劫、章程浩

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

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、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日