

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：中金公司

浙江圣兆药物科技股份有限公司

2020 年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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈赞华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 62,195,473 股，占公司有表决权股份总数的 56.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4、公司高级管理人员及上海市联合律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年董事会工作报告议案》

1.议案内容：

《2020 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,195,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,195,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）、《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,195,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 62,195,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，董事会研究决定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 62,195,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 62,195,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 62,195,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,195,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,195,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市联合律师事务所
- (二) 律师姓名：徐新宇、王皓律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日