

浙江仙琚制药股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019年12月26日（星期四）下午14:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日上午9:15，结束时间为2019年12月26日下午15:00。

2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：张宇松先生。

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共70人，代表有表决权的股份364,471,577股，占公司股本总额916,212,166股的39.7803%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。）66人，代表有表决权的股份152,291,439股，占公司总股本的16.6219%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为13人，代表有表决权的股份数29,480,0519股，占公司总股本的32.1760%；

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共57人，代表有表决权的股份数69,671,058股，占公司总股本的7.6042%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

本议案采取累积投票制，选举产生了公司第七届董事会成员，其中张宇松先生、徐衡先生、张王伟先生、吕汝韦先生、陈卫武先生、张国钧先生为公司第七届董事会非独立董事；赵苏靖女士、陈康华先生、张红英女士为公司第七届董事会独立董事。上述人员中独立董事赵苏靖女士任期自本次股东大会审议通过之日起至2021年4月23日止（即在公司连任满六年），其他人员任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.1 选举公司第七届董事会非独立董事

1.1.1 选举张宇松先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意364,030,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,850,419股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7104%。

1.1.2 选举徐衡先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意364,030,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,850,419股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7104%。

1.1.3 选举张王伟先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意364,030,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,850,419股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7104%。

1.1.4 选举吕汝韦先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意364,030,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,850,419股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7104%。

1.1.5 选举陈卫武先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意364,030,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,850,419股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7104%。

1.1.6 选举张国钧先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意364,030,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,850,419股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7104%。

1.2 选举公司第七届董事会独立董事

1.2.1 选举赵苏靖女士为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意364,135,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9079%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,955,640股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7795%。

1.2.2 选举陈康华先生为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意364,135,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9079%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,955,640股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7795%。

1.2.3 选举张红英女士为第七届董事会独立董事。

表决结果：同意364,135,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9079%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,955,640股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7795%。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

本议案采取累积投票制，选举产生公司第七届监事会非职工代表监事为：卢焕形先生、李燕琴女士、徐小芳女士、娄玲珠女士。与公司五届十二次职工代表大会选举产生的职工代表监事王咏先生、张弛先生、郭伟波先生共同组成公司第七届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

2.1 选举卢焕形先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意364,135,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9079%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,955,640股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7795%。

2.2 选举李燕琴女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意364,030,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,850,419股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的99.7104%。

2.3 选举徐小芳女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意364,030,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,850,419股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7104%。

2.4 选举娄玲女士为公司第七届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意364,030,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8790%。

其中，中小投资者的表决情况：同意151,850,419股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7104%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、杨镕滢女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司2019年第二次临时股东大会决议；

(二) 上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年12月27日