

## 浙江佐力药业股份有限公司 2019年第一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、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 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、会议召开和出席情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日以公告形式发出会议通知，现场会议于2019年2月19日（星期二）下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月19日上午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进行投票的具体时间为：2019年2月18日下午15:00~2019年2月19日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份224,400,695股，占公司有表决权股份总数的36.8701%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份211,765,100股，占公司有表决权总股份的34.7940%；参加网络投票的股东3人，所持股份12,635,595股，占公司有表决权总股份的2.0761%；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东12人，代表股份数51,213,411股，占公司总股本的8.4146%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的

召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

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，与会股东审议了以下议案并形成决议：

### 1、审议《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决情况：同意 224,400,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,213,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

该项议案获股东大会审议通过。

### 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 224,400,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 51,213,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

该项议案已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明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。认为本公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、浙江佐力药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海东方华银律师事务所出具的《关于浙江佐力药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 19 日