

浙江圣达生物药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,613,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.0833

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长洪爱女士主持大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，王维安先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，王晓东先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书徐建新先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案(逐项审议)

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称: 转股后的股利分配

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称: 发行方式及发行对象

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行可转换债券方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于使用募集资金收购股权及增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

				(%)		(%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《公司对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,613,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	司债券条件的议案						
2.01	本次发行证券的种类	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原 A 股股东配售的安排	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	评级事项	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	募集资金存管	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行可转换债	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	券方案的有效期限						
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于使用募集资金收购股权及增资的议案	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于前次	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	募集资金使用情况报告的议案						
9	关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于变更部分募集资金投资项目的议案	12,188,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2（2.01-2.21）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数对的 2/3 以上通过；其余议案均为普

通议案,已获得出席会议对的股东及股东代表所持有表决权的 1/2 以上表决通过;
议案 1、议案 2 (2.01-2.21)、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9、议案 10、议案 11、议案 13 为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市金杜律师事务所

律师: 陈旭楠、沈娜

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江圣达生物药业股份有限公司
2018 年 9 月 26 日