

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2018-100

## 浙江司太立制药股份有限公司

### 2018 年第四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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼 6 楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,811,391
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（%）	66.5094

(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，董事长胡锦涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、

《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

#### (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 4 人，公司董事汤军先生、沈文文先生、谢欣女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事郑方卫先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书吴超群先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《浙江司太立制药股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案

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	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

- 2、议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案

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	24,104,391	99.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

3、议案名称：关于本次重大资产购买构成关联交易的议案

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	24,105,791	99.7691	55,800	0.2309	0	0

4、议案名称：关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案

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	24,105,791	99.7691	55,800	0.2309	0	0

5、议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易的议案

5.01 议案名称：交易方案

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

5.02 议案名称：资产购买方案

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

5.03 议案名称：标的资产

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

5.04 议案名称：交易对价

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

5.05 议案名称：支付方式

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

5.06 议案名称：办理权属转移的合同义务和违约责任

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

5.07 议案名称: 过渡期损益和滚存利润安排

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

5.08 议案名称: 补偿安排

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

5.09 议案名称：本次交易的决议有效期

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

6、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	24, 105, 691	99. 7686	55, 800	0. 2309	100	0. 0004

7、 议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、评估报告以及审阅报告的议案

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

8、 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结果的公允性的议案

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

9、 议案名称：关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明



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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

11、 议案名称：关于本次重大资产购买未摊薄即期回报的议案

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

12、 议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《资产购买协议》、《业绩补偿协议》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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004
-----	--------------	----------	---------	---------	-----	---------

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案

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	24, 104, 391	99. 7633	57, 100	0. 2363	100	0. 0004

14、 议案名称：关于增加公司 2018 年度银行综合授信额度的议案

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, 754, 191	99. 9283	57, 100	0. 0715	100	0. 0002

15、 议案名称：关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的临时议案

15.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.02 议案名称：拟回购股份的方式

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	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.03 议案名称：拟回购股份的价格区间、定价原则

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	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.04 议案名称：拟用于回购股份的资金总额和资金来源

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	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.05 议案名称：拟回购股份的种类、数量和占总股本的比列

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	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.06 议案名称：回购股份的实施期限

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	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

15.07 议案名称：回购决议有效期

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	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

16、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的临时议案

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	79,768,291	99.9459	43,000	0.0538	100	0.0003

(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《浙江司太立制药有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
2	关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
3	关于本次重大资产购买构成关联交易的议案	12,005,791	99.5374	55,800	0.4626	0	0
4	关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案	12,005,791	99.5374	55,800	0.4626	0	0
5.01	交易方案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.02	资产购买方案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.03	标的资产	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.04	交易对价	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.05	支付方式	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.06	办理权属转移的合同义务和违约责任	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008

5.07	过渡期损益和滚存利润安排	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.08	补偿安排	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
5.09	本次交易的决议有效期	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
6	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	12,005,691	99.5365	55,800	0.4626	100	0.0009
7	关于批准本次交易有关审计报告、评估报告以及审阅报告的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
8	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结果的公允性的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
9	关于本次重大资产购买的定价依据及公平合理性说明的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008

10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律有效性的说明	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
11	关于本次重大资产购买未摊薄即期回报的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
12	关于公司与交易对方签署附条件生效的《资产购买协议》、《业绩补偿协议》的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
13	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案	12,004,391	99.5258	57,100	0.4734	100	0.0008
14	关于增加公司2018年度银行综合授信额度的议案	19,504,191	99.7075	57,100	0.2919	100	0.0006
15.01	回购股份的目的和用途	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.02	拟回购股份的方式	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.03	拟回购股	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006



	份的价格区间、定价原则						
15.04	拟用于回购股份的资金总额和资金来源	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.05	拟回购股份的种类、数量和占总股本的比列	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.06	回购股份的实施期限	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
15.07	回购决议有效期	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006
16	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的临时议案	19,518,291	99.7796	43,000	0.2198	100	0.0006

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

公司接到股东单位浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司（持有公司股票 1,434,400 股）和浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司（持有公司股票 1,565,400 股）通知，其工作人员在网络投票过程中操作不当，未按照本次股东大会通知对议案 1-13 项作回避处理。经公司确认投票结果，对议案 1-13 项的“同意”票数统计中剔除浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司和浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司表决票数，本次处理对相关议案的表决结果不造成实质性影响。

除上述问题外，本次投票结果均符合相关法律法规的要求，本次股东大会全部议案均表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑晓东、郑寰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人员合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 浙江司太立制药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；

2、 北京金诚同达律师事务所关于浙江司太立制药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江司太立制药股份有限公司  
2018 年 11 月 15 日