

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,772,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.5381

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2019 年 3 月 29 日公告，会议资料于 2019 年 4 月 12 日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和任穗律师见证，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，独立董事刘翰林先生、赵江华先生

因工作原因未出席；

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，其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》

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	86,763,700	99.9903	8,400	0.0097	0	0.0000

2、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》

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	86,763,700	99.9903	8,400	0.0097	0	0.0000

3、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》

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	86,763,700	99.9903	8,400	0.0097	0	0.0000

4、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

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	86,763,700	99.9903	8,400	0.0097	0	0.0000

5、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

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	86,750,400	99.9749	21,700	0.0251	0	0.0000

6、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）

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	86,763,700	99.9903	8,400	0.0097	0	0.0000

7、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度日常关联交易预案》

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	13,295,200	99.9368	8,400	0.0632	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司申请 2019 年度综合授信额度及相关担保事项的议案

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	86,758,300	99.9840	8,400	0.0096	5,400	0.0064

9、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

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	86,763,700	99.9903	8,400	0.0097	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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	86,763,700	99.9903	8,400	0.0097	0	0.0000

11、议案名称：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案

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	86,758,400	99.9842	8,400	0.0096	5,300	0.0062

12、议案名称：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案

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	86,745,100	99.9688	21,700	0.0250	5,300	0.0062

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举李明焱先生 为公司第三届董事会 非独立董事的议案	86,745,100	99.9688	是
1.02	关于选举朱惠照女士 为公司第三届董事会 非独立董事的议案	86,745,100	99.9688	是
1.03	关于选举李振皓先生 为公司第三届董事会 非独立董事的议案	86,745,100	99.9688	是
1.04	关于选举孙科先生为 公司第三届董事会非 独立董事的议案	86,745,100	99.9688	是
1.05	关于选举郑化先女士 为公司第三届董事会 非独立董事的议案	86,745,100	99.9688	是
1.06	关于选举徐靖先生为 公司第三届董事会非 独立董事的议案	86,745,100	99.9688	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举张轶男女士为公司第三届董事会独立董事的议案	86,745,100	99.9688	是
2.02	关于选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案	86,745,100	99.9688	是
2.03	关于选举韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案	86,745,100	99.9688	是

3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举徐子贵先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	86,745,100	99.9688	是
3.02	关于选举胡凌娟女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案	86,745,100	99.9688	是

(三) 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(%)
5	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度利润分配预案》	3,071,400	99.2984	21,700	0.7016	0	0.0000
7	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度日常关联交易	3,084,700	99.7284	8,400	0.2716	0	0.0000

	预案》						
8	关于公司申请 2019 年度综合授信额度及相关担保事项的议案	3,079,300	99.5538	8,400	0.2715	5,400	0.1747
9	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	3,084,700	99.7284	8,400	0.2716	0	0.0000
10	关于变更公司经营 范围暨修订《公司章程》的议案	3,084,700	99.7284	8,400	0.2716	0	0.0000
11	浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案	3,079,400	99.5570	8,400	0.2715	5,300	0.1715
13.01	关于选举李明焱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,066,100	99.1270				
13.02	关于选举朱惠照女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,066,100	99.1270				
13.03	关于选举李振皓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,066,100	99.1270				
13.04	关于选举孙科先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,066,100	99.1270				
13.05	关于选举郑化先女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,066,100	99.1270				
13.06	关于选举徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,066,100	99.1270				
14.01	关于选举张轶女士为公司第三届董事会独立董事的议案	3,066,100	99.1270				
14.02	关于选举王雪先生	3,066,100	99.1270				

	为公司第三届董事会独立董事的议案						
14.03	关于选举韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案	3,066,100	99.1270				
15.01	关于选举徐子贵先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	3,066,100	99.1270				
15.02	关于选举胡凌娟女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案	3,066,100	99.1270				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案十为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。

2、关联股东浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓先生、李振宇先生回避表决议案 7。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、任穗

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和任穗律师见证并出具法律意见书，法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序、董事会取消议案的程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2019年4月20日