

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2019-024

## 浙江诚意药业股份有限公司 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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿港大道 288 号）

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,454,911
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（%）	58.2284

(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，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会

议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书柯泽慧出席会议，公司其他高管列席会议。
- 4、公司第三届董事会非独立董事候选人 6 人，列席 6 人；独立董事候选人 3 人，列席 3 人；第三届监事会股东代表监事候选人 2 人、职工代表监事 1 人，均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：2018 年度董事会工作报告

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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案

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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案

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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	69,453,011	99.9972	1,900	0.0028	0	0.0000

10、议案名称：关于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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：关于终止参与投资设立产业并购基金的议案

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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于审议公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案

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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于确定公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案

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	69,454,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、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
14.01	选举颜贻意先生为第三届董事会非独立董事	69,453,911	99.9985	是
14.02	选举任秉钧先生为第三届董事会非独立董事	69,449,911	99.9928	是
14.03	选举赵春建先生为第三届董事会非独立董事	69,449,911	99.9928	是
14.04	选举厉市生先生为第三届董事会非独立董事	69,438,571	99.9764	是
14.05	选举邱克荣先生为第三届董事会非独立董事	69,438,571	99.9764	是
14.06	选举柯泽慧女士为第三届董事会非独立董事	69,438,571	99.9764	是

15、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
15.01	选举金涛先生为第三届董事会独立董事	69,449,911	99.9928	是
15.02	选举陈志刚先生为第三届董事会独立董事	69,449,911	99.9928	是

15.03	选举夏法沪先生为第三届董事会独立董事	69,438,571	99.9764	是
-------	--------------------	------------	---------	---

16、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

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
16.01	选举曾焕群先生为第三届监事会非职工监事	69,449,911	99.9928	是
16.02	选举张高桥先生为第三届监事会非职工监事	69,438,571	99.9764	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(%)
4	2018年度利润分配预案	6,557,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案	6,557,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6,557,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6,555,240	99.9710	1,900	0.0290	0	0.0000
10	关于修订公司章程的议案	6,557,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于终止参与投资设立产业并购基金的议案	6,557,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于审议公司董事、监事2018	6,557,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	年度薪酬的议案						
13	关于确定公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案	6,557,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案						
14.01	颜贻意	6,556,140	99.9847				
14.02	任秉钧	6,552,140	99.9237				
14.03	赵春建	6,552,140	99.9237				
14.04	厉市生	6,540,800	99.7508				
14.05	邱克荣	6,540,800	99.7508				
14.06	柯泽慧	6,540,800	99.7508				
15.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案						
15.01	金涛	6,552,140	99.9237				
15.02	陈志刚	6,552,140	99.9237				
15.03	夏法沪	6,540,800	99.7508				
16.00	关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案						
16.01	曾焕群	6,552,140	99.9237				
16.02	张高桥	6,540,800	99.7508				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过。根据表决结果，上述表决事项获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、金海燕

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

### 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。

浙江诚意药业股份有限公司  
2019 年 5 月 6 日