

浙江天宇药业股份有限公司 2020 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。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2020 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 12 日上午 2021 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室。

6、本次会议由公司第四届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 56 名，代表股份数为 116,302,839 股，占公司股份总数的 60.1597%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数为 111,001,085 股，占公司股

份总数的 57.4172%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共 49 名，代表股份数为 5,301,754 股，占公司股份总数的 2.7424%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 50 名，代表有表决权股份 5,302,154 股，占公司总股份的 2.7426%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,170,639	99.8863	132,200	0.1137	0	0.0000
其中：中 小投资者	5,302,154	5,169,954	97.5067	132,200	2.4933	0	0.0000
表决结果	通过						

2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,170,639	99.8863	132,200	0.1137	0	0.0000
其中：中 小投资者	5,302,154	5,169,954	97.5067	132,200	2.4933	0	0.0000
表决结果	通过						

3、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,171,239	99.8868	131,300	0.1129	300	0.0003
其中：中 小投资者	5,302,154	5,170,554	97.5180	131,300	2.4763	300	0.0057
表决结果	通过						

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

股东类别	代表股份	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----

	(股)	股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,171,439	99.8870	131,100	0.1127	300	0.0003
其中: 中小 投资者	5,302,154	5,170,754	97.5217	131,100	2.4726	300	0.0057
表决结果	通过						

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,171,739	99.8873	131,100	0.1127	0	0.0000
其中: 中小 投资者	5,302,154	5,171,054	97.5274	131,100	2.4726%	0	0.0000
表决结果	通过						

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

6、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,171,239	99.8868	131,300	0.1129	300	0.0003
其中: 中小 投资者	5,302,154	5,170,554	97.5180	131,300	2.4763	300	0.0057
表决结果	通过						

7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,170,639	99.8863	131,900	0.1134	300	0.0003
其中: 中小 投资者	5,302,154	5,169,954	97.5067	131,900	2.4876	300	0.0057
表决结果	通过						

8、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,167,739	99.8838	134,800	0.1159	300	0.0003
其中: 中小 投资者	5,302,154	5,167,054	97.4520	134,800	2.5423	300	0.0057
表决结果	通过						

9、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,167,739	99.8838	134,800	0.1159	300	0.0003
其中: 中小 投资者	5,302,154	5,167,054	97.4520	134,800	2.5423	300	0.0057
表决结果	通过						

10、审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,161,439	99.8784	141,100	0.1213	300	0.0003
其中: 中小 投资者	5,302,154	5,160,754	97.3332	141,100	2.6611	300	0.0057
表决结果	通过						

11、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,171,539	99.8871	131,300	0.1129	0	0.0000
其中: 中小 投资者	5,302,154	5,170,854	97.5236	131,300	2.4764	0	0.0000

表决结果	通过
------	----

12、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例(%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会全体 股东	116,302,839	116,168,039	99.8841	134,800	0.1159	0	0.0000
其中: 中小 投资者	5,302,154	5,167,354	97.4576	134,800	2.5424	0	0.0000
表决结果	通过						

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派律师傅羽韬、曹亮亮出席本次股东大会并发表法律意见如下：天宇股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二一年五月十二日