

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2022-054

浙江圣达生物药业股份有限公司
2022 年第二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法律责任。

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：2022 年 12 月 16 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, 公司会议室以现场结合通讯方式召开

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,488,016
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（%）	55.7793

(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，董事长洪爱女士主持大会，本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，其中独立董事李永泉先生、胡国华先生、陈希琴女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐建新先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四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	洪爰	95,460,016	99.9706	是
1.02	朱勇刚	95,460,016	99.9706	是
1.03	周斌	95,448,016	99.9581	是
1.04	陈不非	95,628,016	100.1466	是
1.05	徐建新	95,460,016	99.9706	是
1.06	ZHU JING (朱静)	95,460,016	99.9706	是

2、 关于选举公司第四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	陈希琴	95,460,016	99.9706	是
2.02	胡国华	95,448,016	99.9581	是
2.03	李永泉	95,544,016	100.0586	是

3、 关于选举公司第四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
3.01	徐涵	95,460,016	99.9706	是
3.02	徐端康	95,504,016	100.0167	是

(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 (%)
1.01	洪爱	1,200,800	97.7213				
1.02	朱勇刚	1,200,800	97.7213				
1.03	周斌	1,188,800	96.7447				
1.04	陈不非	1,368,800	111.3932				
1.05	徐建新	1,200,800	97.7213				
1.06	ZHU JING (朱静)	1,200,800	97.7213				
2.01	陈希琴	1,200,800	97.7213				
2.02	胡国华	1,188,800	96.7447				
2.03	李永泉	1,284,800	104.5572				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通议案，已获得出席会议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 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票。

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、沈鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格以及本次股东大会表决程序均符合法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

浙江圣达生物药业股份有限公司
2022年12月17日