

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2023-022

## 浙江圣达生物药业股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 26 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,494,295
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（%）	56.3671

(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、董事 ZHU JING（朱静）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 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士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) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2022 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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《2022 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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

3、议案名称：《2022 年度公司财务决算》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

9.00、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

9.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

9.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

9.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

#### 9.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

#### 9.05、议案名称：发行数量

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

#### 9.06、议案名称：限售期

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

9.07、议案名称：募集资金规模及用途

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

9.08、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

9.09、议案名称：上市地点

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

9.10、议案名称：本次发行股东大会决议有效期

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的

可行性分析报告的议案》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

14、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

15、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

16、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

17、议案名称：《关于修改<浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法>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	96,489,095	99.9946	5,200	0.0054	0	0.0000

(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(%)
4	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
5	《关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的议	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000

	案》						
7	《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
8	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
9.01	发行股票的种类和面值	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
9.02	发行方式和发行时间	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
9.03	发行对象和认购方式	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
9.04	定价基准日、发行价格及定价原则	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
9.05	发行数量	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
9.06	限售期	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
9.07	募集资金规模及用途	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
9.08	本次发行前公司滚存未分配利润安排	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
9.09	上市地点	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
9.10	本次发行股东大会决议有效期	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
10	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000

	票预案的议案》						
11	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
13	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
14	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000
15	《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000

	报规划的 议案》						
16	《关于提 请股东大 会授权董 事会全权 办理本次 向特定对 象发行 A 股股票相 关事宜的 议案》	2,229,879	99.7673	5,200	0.2327	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 16 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上表决通过；议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 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。本次股东大会还听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

### 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与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》

的规定，表决结果合法、有效。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会  
2023年4月27日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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