

浙江医药股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2 号楼展厅
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	370,368,516
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（%）	38.3811

- (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。

本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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 11 人，出席 10 人，独立董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴逸园先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书邵旻之先生出席了本次股东大会；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 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	369,744,316	99.8314	495,000	0.1336	129,200	0.0350

2、议案名称：公司 2023 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	369,744,316	99.8314	495,000	0.1336	129,200	0.0350

3、议案名称：公司 2023 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	369,744,316	99.8314	495,000	0.1336	129,200	0.0350

4、议案名称：公司 2023 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	369,829,016	99.8543	495,000	0.1336	44,500	0.0121

5、议案名称：《公司 2023 年年度报告》全文和摘要

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	369,744,316	99.8314	495,000	0.1336	129,200	0.0350

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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	369,607,516	99.7945	631,800	0.1705	129,200	0.0350

7、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	369,829,016	99.8543	495,000	0.1336	44,500	0.0121

8、议案名称：修订和完善公司部分内控制度的议案

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	359,882,058	97.1686	10,441,958	2.8193	44,500	0.0121

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

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
9.01	李男行	369,501,122	99.7658	是
9.02	刘中	369,501,122	99.7658	是
9.03	苍宏宇	369,477,622	99.7594	是
9.04	王红卫	369,501,122	99.7658	是
9.05	俞育庆	369,501,122	99.7658	是
9.06	储振华	369,470,322	99.7574	是
9.07	梁碧蓉	369,501,129	99.7658	是

10、关于选举独立董事的议案

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
10.01	裘益政	369,772,522	99.8390	是
10.02	夏青	369,501,122	99.7658	是
10.03	吴晓明	369,772,526	99.8390	是
10.04	吴以扬	369,772,522	99.8390	是

11、关于选举监事的议案

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
11.01	李哲	369,474,922	99.7587	是
11.02	曹勇	369,474,922	99.7587	是
11.03	竺少铭	369,772,525	99.8390	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	公司2023年度利润分配预案	10,416,258	95.0756	495,000	4.5181	44,500	0.4063
6	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	10,194,758	93.0538	631,800	5.7668	129,200	1.1794
9.01	李男行	10,088,364	92.0827				
9.02	刘中	10,088,364	92.0827				
9.03	苍宏宇	10,064,864	91.8682				
9.04	王红卫	10,088,364	92.0827				
9.05	俞育庆	10,088,364	92.0827				
9.06	储振华	10,057,564	91.8016				
9.07	梁碧蓉	10,088,371	92.0828				
10.01	裘益政	10,359,764	94.5599				
10.02	夏青	10,088,364	92.0827				
10.03	吴晓明	10,359,768	94.5600				
10.04	吴以扬	10,359,764	94.5599				
11.01	李哲	10,062,164	91.8436				
11.02	曹勇	10,062,164	91.8436				
11.03	竺少铭	10,359,767	94.5600				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案7为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权

股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、丁逸清

2、 律师见证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。

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。

浙江医药股份有限公司

2024年6月19日