

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:临2018-100

浙江司太立制药股份有限公司 2018年第四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:2018年11月14日
(二)股东大会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区丰西西路9号公司行政楼6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人	2.出席会议的股东持有有效的股份总数量(股)	3.出席会议的股东持有有效股份的持股比例(%)
79,811,201	66.6594	

(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。
本次会议由公司董事召集,董事长胡锦生先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、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4人,公司董事汤军先生、沈文义先生、谢欣女士因工作原因未能出席;
2. 公司在任监事3人,出席2人,公司监事方卫先生因工作原因未能出席;
3. 公司董事会秘书吴超群先生出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于《浙江司太立制药股份有限公司重大资产购买关联交易报告书(草案)》及摘要的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

2.议案名称:关于本次重大资产购买关联交易所符合相关法律法规定之条件的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

3.议案名称:关于本次重大资产购买构成关联交易的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

4.议案名称:关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5. 议案名称:关于本次重大资产购买关联交易的议案

5.01议案名称:交易方案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.02议案名称:资产购买方案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.03议案名称:标的资产

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.04议案名称:交易对价

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.05议案名称:支付方式

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.06议案名称:办理权属转移的合同义务和违约责任

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.07议案名称:过渡期损益和滚存利润分配

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.08议案名称:补偿安排

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

5.09议案名称:本次交易的决议有效期

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

6. 议案名称:关于本次重大资产交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

7.议案名称:关于批准本次交易有关审计报告、评估报告以及审阅报告的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

8.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估报告的公允性的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

9.议案名称:关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

10.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

11.议案名称:关于本次重大资产购买未摊薄即期回报的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

12.议案名称:关于公司与交易对方签署附条件生效的《资产购买协议》、《业绩补偿协议》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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买关联交易所相关事宜的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

14.议案名称:关于增加公司2018年度银行综合授信额度的议案

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	24,104,391	90.7633	57,100	0.2363	100	0.0004

15. 议案名称:关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的临时议案

15.01议案名称:回购股份的目的和用途

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	79,788,291	99.9469	43,000	0.0538	100	0.0003

15.02议案名称:拟回购股份的方式

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	79,788,291	99.9469	43,000	0.0538	100	0.0003

15.03议案名称:拟回购股份的价格区间、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	79,788,291	99.9469	43,000	0.0538	100	0.0003

15.04议案名称:拟用于回购股份的资金总额和资金来源

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	79,788,291	99.9469	43,000	0.0538	100	0.0003

15.05议案名称:拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例

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	79,788,291	99.9469	43,000	0.0538	100	0.0003

15.06议案名称:回购股份的实施期限

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	79,788,291	99.9469	43,000	0.0538	100	0.0003

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	79,788,291	99.9469	43,000	0.0538	100	0.0003

15.07议案名称:回购决议有效期

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	79,788,291	99.9469	43,000	0.0538	100	0.0003

16.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的临时议案

审议结果:通过