

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2021-001
浙江莎普爱思药业股份有限公司
2021年第一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:

- 会议召开和出席情况
 - (一) 股东大会召开时间:2021年1月4日
 - (二) 股东大会召开地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东姓名(名称)	股份数量(股)
浙江莎普爱思药业股份有限公司	10,700,443
出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份数量(股)	10,700,443
出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数量(股)	31,533
 - (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,董事长陈建生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,全体股东依法出席,召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

- 1. 公司在任董事9人,出席9人,董事胡建生先生因出差,董事王为民先生及独立董事傅元略先生、徐国华先生、葛遵先生因事未出席本次会议;
- 2. 公司在任监事3人,出席3人,监事会主席林秀华女士,独立董事吴建伟先生、副总经理吴建伟先生、徐洪先生列席本次会议;
- 3. 董事会秘书王为民先生出席本次会议;财务总监兼副总经理林秀华女士,副总经理吴建伟先生、徐洪先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

2.议案名称:关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票种类和面值

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

2.02议案名称:发行方式和时间

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

2.03议案名称:发行价格及定价方式

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

2.04议案名称:发行数量

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

2.05议案名称:发行对象及其与公司的关系

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

2.06议案名称:限售期安排

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

2.07议案名称:募集资金总额及用途

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

2.08议案名称:摊销未分配利润安排

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

3.议案名称:关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	46,413,109	98,200	890,652	1,796	0	0,0000

审议结果:通过

表决情况:		同意		反对		弃权		
股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	46,413,109	98.200	890,652	1.796	0	0.0000		

4.议案名称:关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

审议结果:通过

表决情况:		同意		反对		弃权		
股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	46,413,109	98.200	890,652	1.796	0	0.0000		

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

审议结果:通过

表决情况:		同意		反对		弃权		
股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	46,413,109	98.200	890,652	1.796	0	0.0000		

6.议案名称:关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

审议结果:通过

表决情况:		同意		反对		弃权		
股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	46,413,109	98.200	890,652	1.796	0	0.0000		

7.议案名称:关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

审议结果:通过

表决情况:		同意		反对		弃权		
股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	46,413,109	98.200	890,652	1.796	0	0.0000		

8.议案名称:关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------