

B036 Disclosure 信息披露

股票代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2022-058

浙江仙琚制药股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

现场会议时间:2022年12月23日(星期五)下午 14:00

网络投票时间:2022年12月23日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年12月23日:9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日09:15-15:00;

2.现场会议召开地点:浙江省台州市仙居县福应街道丰溪西路15号浙江仙琚制药股份有限公司会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:张伟松先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席会议股东总体情况

本次股东大会出席现场会议及网络投票的股东及股东代理人共81人,代表有表决权的股份343,388,685股,占公司总股本393,204,865股的89.9158%。参加本次股东大会表决的中小投资者中小投资者是除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持有上市公司5%以上股份以外的股东。

77人,代表有表决权的股份117,375,293股,占公司总股本的1.8965%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人9人,代表有表决权的股份256,609,042股,占公司总股本的25.9409%;

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共72人,代表有表决权的股份88,779,843股,占公司总股本的89.9749%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师席列本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意345,367,585股,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.9038%;0股反对,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;21,300股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小投资者的表决情况:同意17,363,943股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.8100%;0股反对,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.1810%。

2.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

本议案采取累积投票制,选举产生了公司第八届董事会成员,其中张宇松先生、金炜华先生、王伟先生、陈伟先生、曹伟洪先生、周国华先生为公司第八届董事会非独立董事;张红英女士、陈云农先生、刘斌先生为公司第八届董事会独立董事。

任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下:

2.1 选举公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.1.2 选举张宇松先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.1.3 选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.1.4 选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.1.5 选举陈伟先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.1.6 选举曹伟洪先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.1.7 选举周国华先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.2 选举张红英女士为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.2.1 选举张红英女士为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.2.2 选举金炜华先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.2.3 选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.2.4 选举陈伟先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.2.5 选举曹伟洪先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.2.6 选举周国华先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.3 选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.3.1 选举李燕琴女士为公司第八届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.3.2 选举陈燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.3.3 选举王晓女士为公司第八届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.4 选举孙利军先生为公司第八届监事会职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.4.1 选举孙利军先生为公司第八届监事会职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.4.2 选举陈燕女士为公司第八届监事会职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.4.3 选举王晓女士为公司第八届监事会职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.5 选举吴飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.5.1 选举吴飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.5.2 选举陈燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.5.3 选举王晓女士为公司第八届监事会非职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.6 选举孙利军先生为公司第八届监事会职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.6.1 选举孙利军先生为公司第八届监事会职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。

2.6.2 选举陈燕女士为公司第八届监事会职工代表监事;

表决结果:同意343,675,290股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039%。

其中,中小投资者的表决情况:同意15,661,648股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.401%。</p