

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-039

债券代码:111015 债券简称:东亚特债

浙江东亚药业股份有限公司 关于依帕司他原料药获得韩国原 药品注册证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到韩国食品药品监督管理局（韩国MFDS）原料药注册证书，现就相关情况公告如下：

企业名称:浙江东亚药业股份有限公司
企业地址:中国浙江省温州市鹿城区瓯海工业园区
产品名称:依帕司他
DMP注册号:7289-19-ND
发证机构:韩国食品药品监督管理局(韩国MFDS)

药品的相关情况
依帕司他用于糖尿病用药,可抑制糖尿病患者体内山酮含量的异常升高,有效预防、改善和治疗糖尿病引发的视网膜病变、如糖尿病、视网膜病变等。

2017-2021年,我国依帕司他制剂市场销售额从7.51亿元增长到14.64亿元,复合增长率为18.17%。

我国依帕司他制剂市场主要厂家销售额(亿元)及成长性

排名	厂家	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2017-2021年复合增长率
1	扬子江药业集团药业	6.53	7.63	9.11	10.22	12.96	18.47%
2	山东达因海洋生物制药	0.85	0.89	1.03	1.15	15.34	
3	华鲁制药	0.14	0.12	0.18	0.38	0.29	20.18%
	合计	7.51	8.65	10.32	11.75	14.64	18.17%

注:本表格合计数字与各分项数字直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算过程中四舍五入造成。

三、对公司的影响及风险提示
公司依帕司他原料药获得韩国原药品注册证书,标志着公司依帕司他原料药获得了在韩国的准入资格,将为公司拓展韩国的医药市场带来积极的贡献,从而使公司依帕司他原料药在韩国海外市场的销售。

由于医药行业的特点,药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2024年5月14日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-040

债券代码:111015 债券简称:东亚特债

浙江东亚药业股份有限公司 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:
●本次会议是否否有违法违规:无
●本次会议召开出席情况:
(一)股东大会召开日期:2024年5月14日
(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区劳动路118号总商大会大厦23层东会议室
(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:
1.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股) 58,982,806
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数的占公司自有表决权股份总数的比例(%) 52.877%

(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。
本次会议在大会主席长陈志明先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五)会议审议议案:
1.《关于修改《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。
(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7人,出席6人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事兼副总经理、董事会秘书夏道敏先生出席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理陈奕明女士未出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

2.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

3.议案名称:关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

4.议案名称:关于2023年度财务决算报告的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

5.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

6.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

7.议案名称:关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

8.议案名称:关于2024年度对外担保额度预计的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

9.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

10.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

11.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

12.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

13.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

14.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

15.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

16.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

17.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

18.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

19.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

20.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

21.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

22.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

23.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

24.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

25.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

26.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

27.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

28.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

29.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

30.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

31.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

32.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

33.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

34.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

35.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

36.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

37.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

38.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

39.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

40.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

41.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

42.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

43.议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案
表决结果:通过

9.议案名称:关于2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

10.议案名称:关于修订《浙江东亚药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

11.议案名称:关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

12.议案名称:关于修订公司《投资决策管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

13.议案名称:关于修订公司《董监高议事规则》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

14.议案名称:关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

15.议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

16.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

17.议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

18.议案名称:关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

19.议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

20.议案名称:关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

21.议案名称:关于修订公司《监事会议事规则》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

22.议案名称:关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

23.议案名称:关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

24.议案名称:关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

25.议案名称:关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

26.议案名称:关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

27.议案名称:关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,982,806	100,000	0

28.议案名称:关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案