

## 浙江海翔药业股份有限公司 2016年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

### 二、会议召开情况

- 1、召开时间：2016年10月17日（星期一）下午14:00
- 2、召开地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：孙杨
- 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。

### 三、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人，其所持有表决权的股份总数为706,517,800股，占公司总股份的43.5378%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计0人，代表有效表决权股份为0股，占公司股份总数的0%。

3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计4人，拥有及代表的股份为706,517,800股，占公司股份总数的43.5378%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。

### 四、提案审议和表决情况

#### （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案之非独立董事》

本次股东大会以累计投票制表决选举产生了公司第五届董事会六名董事，分

别为：孙杨先生、杨思卫先生、郭敏龙先生、蒋灵先生、沈利华先生、朱建伟先生，任期三年。具体表决情况如下：

1、同意选举孙杨先生为公司第五届董事会董事

表决结果：706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：1,200,000股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%。

2、同意选举杨思卫先生为公司第五届董事会董事

表决结果：706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：1,200,000股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%。

3、同意选举郭敏龙先生为公司第五届董事会董事

表决结果：706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：1,200,000股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%。

4、同意选举蒋灵先生为公司第五届董事会董事

表决结果：706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：1,200,000股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%。

5、同意选举沈利华先生为公司第五届董事会董事

表决结果：706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：1,200,000 股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

6、同意选举朱建伟先生为公司第五届董事会董事

表决结果：706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：1,200,000 股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

**（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案之独立董事》**

本次股东大会以累计投票制表决选举产生了公司第五届董事会三名独立董事，分别为：田利明先生、苏为科先生、毛美英女士，任期三年。具体表决情况如下：

1、同意选举田利明先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：1,200,000 股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

2、同意选举苏为科先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：1,200,000 股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

3、同意选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上

股份以外的股东)投票情况:1,200,000股同意,占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%。

### **(三) 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

本次股东大会以累计投票制表决选举汪启华先生、龚伟中先生为第五届监事会监事,与职工代表大会选举产生的职工监事郭世华先生一起组成公司第五届监事会,任期三年。具体表决情况如下:

#### **1、同意选举汪启华先生为公司第五届监事会监事**

表决结果:706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者(除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:1,200,000股同意,占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%。

#### **2、同意选举龚伟中先生为公司第五届监事会监事**

表决结果:706,517,800股同意。占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%。

中小投资者(除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:1,200,000股同意,占参与本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%。

### **(四) 审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》**

同意第五届董事会独立董事年度津贴为每人8万元(含税)。

表决结果:706,517,800股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%;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有效表决权股份总数的0%;0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有效表决权股份总数的0%。

中小投资者(除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:1,200,000股同意,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的100%;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有效表决权股份总数的0%;0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有效表决权股份总数的0%。

#### **（五）审议通过了《关于参与设立医健战略投资基金的议案》**

表决结果：706,517,800 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 100%；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有效表决权股份总数的 0%；0 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有效表决权股份总数的 0%。

#### **（六）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：706,517,800 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 100%；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有效表决权股份总数的 0%；0 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有效表决权股份总数的 0%。

### **五、律师出具的法律意见**

浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

### **六、备查文件**

- 1、浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一六年十月十八日