

浙江亚太药业股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东；

- 2、本次股东大会无否决或修改议案情况；
- 3、本次股东大会无新增议案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日下午 13：30 时

网络投票时间：2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2017 年 5 月 15 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号公司

办公楼三楼会议室。

3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长陈尧根先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表 12 名，代表有表决权的股份数为 167,194,549 股，占公司有效表决权股份总数的 62.3285%。其中：

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 9 名，代表有表决权的股份数为 157,067,849 股，占公司有效表决权股份总数的 58.5534%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 3 名，代表有表决权的股份数为 10,126,700 股，占公司有效表决权股份总数的 3.7751%。

3、参加投票的中小投资者情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数为 9,625,339 股，占公司有效表决权股份总数的 3.5882%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 167,194,549 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。

2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 167,194,549 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。

3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果:同意 167,194,549 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。

4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

表决结果:同意 167,069,649 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9253%;反对 124,900 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0747%;弃权 0 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 9,500,439 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 98.7024%;反对 124,900 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 1.2976%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。

5、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

表决结果:同意 167,069,649 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.9253%;反对 124,900 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0747%;弃权 0 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。

6、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 167,194,549 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 9,500,439 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 98.7024%;反对 124,900 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 1.2976%;弃权 0 股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。

7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

会议选举陈尧根先生、钟婉珍女士、吕旭幸先生、沈依伊先生、任军先生、何珍女士、詹金彪先生、何大安先生、莫国萍女士为公司第六届董事会董事,其中詹金彪先生、何大安先生、莫国萍女士为公司第六届董事会独立董事。以上九名董事共同组成公司第六届董事会,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

本次董事选举采用累积投票制,非独立董事选举累积投票数总数为 1,003,167,294 票 (167,194,549×6),独立董事选举累积投票数总数为 501,583,647 票 (167,194,549×3),会议表决结果如下:

7.1 选举非独立董事

7.1.1 选举陈尧根先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意 167,089,649 票,所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 9,520,439 票。

7.1.2 选举钟婉珍女士为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意 167,089,649 票,所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 9,520,439 票。

7.1.3 选举吕旭幸先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意 207,138,169 票, 所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 9,520,439 票。

7.1.4 选举沈依伊先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意 157,089,649 票, 所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 9,520,439 票。

7.1.5 选举任军先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意 147,041,129 票, 所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 9,520,439 票。

7.1.6 选举何珍女士为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意 157,089,649 票, 所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 9,520,439 票。

7.2 选举独立董事

7.2.1 选举詹金彪先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意 167,070,649 票, 所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 9,501,439 票。

7.2.2 选举何大安先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意 167,070,649 票, 所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 9,501,439 票。

7.2.3 选举莫国萍女士为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:同意 167,070,649 票, 所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 9,501,439 票。

8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

会议选举成华强先生、赵科学先生为第六届监事会股东代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王国贤先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

本次股东代表监事选举采用累积投票制，股东代表监事选举累积投票数总数为 334,389,098 票（167,194,549×2），会议表决结果如下：

8.1 选举成华强先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 167,069,749 票，所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,500,539 票。

8.2 选举成华强先生为公司第六届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 167,069,749 票，所得同意股数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,500,539 票。

9、审议通过了《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 167,194,549 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.00%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事姚先国先生、章勇坚先生分别就 2016 年度履职情况作了述职报告，陈枢青先生因工作原因未能亲自出席，委托姚先国先生代为述职。上述述职报告全文均刊载于 2017 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。

四、律师见证情况

本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律

意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、《2016 年度股东大会决议》
 - 2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》
- 特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 17 日