

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

## 浙江燎原药业股份有限公司

### 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月18日
2. 会议召开地点：工厂会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：屠瑛女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,109,628 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

#### 1、议案内容

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露《关于追认关联交易公告》（公告编号：2020-026）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 260.5770 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

关联股东宁波美诺华药业股份有限公司、屠瑛回避，回避股数 2550.3858 万股。

### （二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

#### 1、议案内容

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-027）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 2810.9628 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （三）审议通过《拟修订<公司关联交易公允决策制度>的议案》

#### 1、议案内容

详见 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《公司关联交易公允决策制度》(公告编号：2020-028)。

## 2、议案表决结果

同意股数 2810.9628 万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件目录

公司《2020 年第二次临时股东大会决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日