

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

## 浙江拓普药业股份有限公司

### 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：2022年6月4日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚凤鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,400,000 股，占公司表决权股份总数的 66.60%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、总工程师、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江拓普药业股份有限公司 2021 年度权益分派预案(修定稿)》

### 1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程规定，公司拟对 2021 年度未分配利润进行现金分红，以现有股本 40,000,000 股为基数，每 10 股派发现金人民币 1.25 元。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《权益分派议案公告》(修定稿)(公告编号 2022-023)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《浙江拓普药业股份有限公司与浙江佐力药业股份有限公司关联交易议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司股东俞寅将拥有公司 8% 股份全部通过特定事项协议转让的方式，转让给浙江佐力药业股份有限公司，2022 年 5 月 17 日完成过户手续，具体内容详见同日中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5% 以上股东每日持股变化名单》，浙江佐力药业股份有限公司持有浙江拓普药业股份有限公司 8% 股份，为浙江拓普药业股份有限公司关联公司。

2022 年度浙江拓普药业股份有限公司预计销售给浙江佐力药业股份有限公司聚卡波非钙产品 50 吨，销售额 1500 万元。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《浙江拓普药业股份有限公司与浙江佐力药业股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2022-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江拓普药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日