

证券代码：839587

证券简称：鼎泰药业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江鼎泰药业股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长来明强
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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；

4. 公司部分高级管理人员总经理来明强、副总经理徐建峰、财务负责人滕红梅列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2023-006。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2022 年度权益分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》公告编号为 2023-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(1) 选举来明强先生为公司第三届董事会董事

表决结果：来明强获得的选举票数为 25,000,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。来明强当选。

(2) 选举张慧敏女士为公司第三届董事会董事

表决结果：张慧敏获得的选举票数为 25,000,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。张慧敏当选。

(3) 选举来春辉先生为公司第三届董事会董事

表决结果：来春辉获得的选举票数为 25,000,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。来春辉当选。

(4) 选举哀韬光先生为公司第三届董事会董事

表决结果：哀韬光获得的选举票数为 25,000,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。哀韬光当选。

(5) 选举沈天华先生为公司第三届董事会董事

表决结果：沈天华获得的选举票数为 25,000,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。沈天华当选。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第二届监事会第十二次会议决议公告》公告编号为 2023-012。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### (1) 选举张利华为公司第三届监事会监事

表决结果：张利华获得的选举票数为 25,000,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。张利华当选。

### (2) 选举倪斌斌为公司第三届监事会监事

表决结果：倪斌斌获得的选举票数为 25,000,000 票，占出席会议有表决权股份总数的 100%。倪斌斌当选。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江金道律师事务所

(二) 律师姓名：倪妮、陈鉴杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员、召集人资格以及相关议案的审议及表决程序等相关事宜，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 与会股东签字确认并加盖公章的《浙江鼎泰药业股份有限公司 2022 年年

度股东大会决议》；  
(二) 浙江金道律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2023年5月25日