

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（更正后）

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）选举袁韬光先生为公司第三届董事会董事

表决结果：袁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%。袁韬光当选。

（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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
来明强	董事	任职	2023年5月 25日	2022年年度股东 大会	审议通过
张慧敏	董事	任职	2023年5月 25日	2022年年度股东 大会	审议通过
来春辉	董事	任职	2023年5月 25日	2022年年度股东 大会	审议通过
哀韬光	董事	任职	2023年5月 25日	2022年年度股东 大会	审议通过
沈天华	董事	任职	2023年5月 25日	2022年年度股东 大会	审议通过
倪斌斌	监事	任职	2023年5月 25日	2022年年度股东 大会	审议通过
张利华	监事	任职	2023年5月 25日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、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10月27日