

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司 2023 年第七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：2023 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事长陈赞华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 45,397,134 股，占公司有效表决权股份总数的 34.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 165,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.13%。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 12 人，列席 12 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. 公司高级管理人员及上海市联合律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于 2023 年 11 月 17 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈赟华、吴健、蒋朝军、谢宇琦、张洪瑶、黄惠锋、彭忠华、陈传庚为第四届董事会非独立董事。各位董事候选人简历见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-121）。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 1、关于选举陈赟华先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 2、关于选举吴健先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 3、关于选举蒋朝军先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 4、关于选举谢宇琦先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 5、关于选举张洪瑶女士为公司第四届董事会董事的议案；
- 6、关于选举黄惠锋先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 7、关于选举彭忠华先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 8、关于选举陈传庚先生为公司第四届董事会董事的议案。

二、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于 2023 年 11 月 17 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东为第四届董事会独立董事。各位董事候选人简历见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-121）。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 1、关于选举刘芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 2、关于选举陈晚云先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

- 3、关于选举钱晨先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
4、关于选举徐星东先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

三、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于 2023 年 11 月 17 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈勇平、邹春斌为第四届监事会非职工代表监事。各位监事候选人简历见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-122）。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 1、关于选举陈勇平先生为公司第四届监事会监事的议案；
2、关于选举邹春斌先生为公司第四届监事会监事的议案。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1-1	关于选举陈贇华先生为公司第四届董事会董事的议案	45,397,134	100%	是
1-2	关于选举吴健先生为公司第四届董事会董事的议案	45,397,134	100%	是
1-3	关于选举蒋朝军先生为公司第四届董事会董事的议案	45,397,134	100%	是
1-4	关于选举谢宇琦先生为公司第四届董事会董事的议案	45,397,134	100%	是
1-5	关于选举张洪瑶女士	45,397,134	100%	是

	为公司第四届董事会 董事的议案			
1-6	关于选举黄惠锋先生 为公司第四届董事会 董事的议案	45,397,134	100%	是
1-7	关于选举彭忠华先生 为公司第四届董事会 董事的议案	45,397,134	100%	是
1-8	关于选举陈传庚先生 为公司第四届董事会 董事的议案	45,397,134	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
2-1	关于选举刘芳女士为公 司第四届董事会独立董 事的议案	45,397,134	100%	是
2-2	关于选举陈晚云先生为 公司第四届董事会独立 董事的议案	45,397,134	100%	是
2-3	关于选举钱晨先生为公 司第四届董事会独立董 事的议案	45,397,134	100%	是
2-4	关于选举徐星东先生为 公司第四届董事会独立 董事的议案	45,397,134	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3-1	关于选举陈勇平先生为公司第四届监事会监事的议案	45,397,134	100%	是
3-2	关于选举邹春斌先生为公司第四届监事会监事的议案	45,397,134	100%	是

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1-1	关于选举陈赟华先生为公司第四届董事会董事的议案	4,107,097	100%	是
1-2	关于选举吴健先生为公司第四届董事会董事的议案	4,107,097	100%	是
1-3	关于选举蒋朝军先生为公司第四届董事会董事的议案	4,107,097	100%	是
1-4	关于选举谢宇琦先生为公司第四届董事会董事的议案	4,107,097	100%	是
1-5	关于选举张洪瑶女士为公司第四届董事会董事的议案	4,107,097	100%	是

1-6	关于选举黄惠锋先生 为公司第四届董事会 董事的议案	4,107,097	100%	是
1-7	关于选举彭忠华先生 为公司第四届董事会 董事的议案	4,107,097	100%	是
1-8	关于选举陈传庚先生 为公司第四届董事会 董事的议案	4,107,097	100%	是
2-1	关于选举刘芳女士为 公司第四届董事会独 立董事的议案	4,107,097	100%	是
2-2	关于选举陈晚云先生 为公司第四届董事会 独立董事的议案	4,107,097	100%	是
2-3	关于选举钱晨先生为 公司第四届董事会独 立董事的议案	4,107,097	100%	是
2-4	关于选举徐星东先生 为公司第四届董事会 独立董事的议案	4,107,097	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市联合律师事务所

(二) 律师姓名：陈亚运、胡珈源

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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
陈赞华	董事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
吴健	董事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
蒋朝军	董事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
谢宇琦	董事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
张洪瑶	董事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
黄惠锋	董事	任职	2023年11月 10日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
彭忠华	董事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
陈传庚	董事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
刘芳	独立董 事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
陈晚云	独立董 事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
钱晨	独立董 事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
徐星东	独立董 事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
陈勇平	监事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过

邹春斌	监事	任职	2023年11月 17日	2023年第七次临时股东 大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	--------------------	------

五、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日