

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证

券

杭州美亚药业股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：杭州拱墅区三墩路 85 号东楼 1018 室杭州美亚药业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：董事会
5. 会议主持人：张燕董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 20,351,950 股，占公司表决权股份总数的 69.46%。

（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 4 人，董事傅得响因个人原因缺席；

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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过董事会提名张燕女士、傅维中先生、李春涛先生、傅得均先生、陈晶女士为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,351,950 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过监事会提名顾民先生、练庆农先生为公司第三届非职工监事监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,351,950 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，无需回避表决。

三、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
傅得均	董事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
傅得响	董事	离职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
傅得均	监事	离职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王伟飒	监事	离职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾民	监事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
练庆农	监事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
傅维中	董事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张燕	董事长	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈晶	董事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
沈明	职工代表 监事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张燕	董事	任职	2021年2月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州美亚药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2021年2月8日