

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈赞华先生
- 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 28 人，持有表决权的股份总数 46,183,726 股，占公司有效表决权股份总数的 36.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 85,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.07%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 12 人，列席 12 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

#### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

为实现公司持续、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，董事会研究决定 2023 年度暂不进行利润分配。

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

#### （六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

##### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《浙江圣兆药物科技股份有

限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的规定以及本年度审计工作计划，公司对截至 2023 年 12 月 31 日止内部控制设计和运行的有效性进行了自查，在对内部控制情况进行充分评价的基础上形成《内部控制自我评价报告》；公司聘请的审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年非经常性损益鉴证报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出具了《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日《前次募集资金使用情况报告》，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

根据《上市公司独董制度改革自查清单》的要求，公司对相关制度进行修订完善。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3.回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独董制度改革自查清单》的要求，公司结合公司实际情况，对相关制度进行修订完善。具体如下：

- 1、《浙江圣兆药物科技股份有限公司股东大会议事规则》；
- 2、《浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《浙江圣兆药物科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告文件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独董制度改革自查清单》的要求，公司结合公司实际情况，对公司在北交所上市后适用的部分公司治理制度进行修订完善。具体如下：

- 1、《浙江圣兆药物科技股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）；
- 2、《浙江圣兆药物科技股份有限公司股东大会议事规则》（北交所上市后适用）；
- 3、《浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会议事规则》（北交所上市后适用）；
- 4、《浙江圣兆药物科技股份有限公司独立董事工作制度》（北交所上市后适用）。

具体内容详见公司于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告文件《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）、《股东大会议事规则》（北交所上市后适用）、《董事会议事规则》（北交所上市后适用）、及《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,183,726 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本次表决不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（十六）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
五	关于 2023 年度利润分配方案的议案	4,893,689	100%	0	0%	0	0%

## 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、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》



浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日