

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2024-031

浙江莎普爱思药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,213,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	31.1857

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长鄢标先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事汪为民先生、吴建国先生、林凯先生及独立董事徐国彤先生、傅元略先生以视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事冯晓女士以视频方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书黄明雄先生出席本次会议；财务总监兼副总经理林秀松先生、副总经理徐洪胜先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,290,805	99.2199	387,500	0.3278	534,700	0.4523

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	117,290,805	99.2199	387,500	0.3278	534,700	0.4523
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,367,305	99.2846	538,900	0.4559	306,800	0.2595

4、议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,902,005	99.7369	311,000	0.2631	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	117,313,905	99.2394	364,400	0.3083	534,700	0.4523

6、议案名称：关于 2024 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,317,505	99.2425	360,800	0.3052	534,700	0.4523

7、议案名称：关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,363,705	99.2816	314,600	0.2661	534,700	0.4523

8、议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,363,705	99.2816	314,600	0.2661	534,700	0.4523

9、议案名称：关于续聘会计事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,367,305	99.2846	311,000	0.2631	534,700	0.4523

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,367,305	99.2846	311,000	0.2631	534,700	0.4523

11、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,367,305	99.2846	311,000	0.2631	534,700	0.4523

12、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,340,605	99.2620	337,700	0.2857	534,700	0.4523

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,243,405	99.1798	969,600	0.8202	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
14.01	林弘立	117,249,312	99.1848	是
14.02	林秀松	117,232,612	99.1707	是
14.03	黄明雄	117,232,612	99.1707	是
14.04	林凯	117,232,612	99.1707	是
14.05	吴建国	117,232,612	99.1707	是
14.06	汪为民	117,232,612	99.1707	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
15.01	陈胜群	117,232,612	99.1707	是
15.02	孙继伟	117,232,612	99.1707	是
15.03	颜世富	117,232,612	99.1707	是

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

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
16.01	许晓森	117,232,612	99.1707	是
16.02	陆霞	117,232,612	99.1707	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于2023年年度利润分	2,936,700	90.4240	311,000	9.5760	0	0.0000

	配方案的议案						
7	关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案	2,398,400	73.8492	314,600	9.6869	534,700	16.4640
8	关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案	2,398,400	73.8492	314,600	9.6869	534,700	16.4640
9	关于续聘会计师事务所的议案	2,402,000	73.9600	311,000	9.5700	534,700	16.4640
13	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,278,100	70.1450	969,600	29.8550	0	0.0000
14.01	林弘立	2,284,007	70.3269				
14.02	林秀松	2,267,307	69.8127				
14.03	黄明雄	2,267,307	69.8127				
14.04	林凯	2,267,307	69.8127				
14.05	吴建国	2,267,307	69.8127				
14.06	汪为民	2,267,307	69.8127				
15.01	陈胜群	2,267,307	69.8127				
15.02	孙继伟	2,267,307	69.8127				
15.03	颜世富	2,267,307	69.8127				
16.01	许晓森	2,267,307	69.8127				
16.02	陆霞	2,267,307	69.8127				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《莎普爱思 2023 年度独立董事述职报告》；
- 2、本次股东大会需普通决议的议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）二分之一以上表决通过，需特别决议的议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过；
- 3、议案 4、7、8、9、13、14、15、16 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：宋盼茹、郭一君

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议