

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

### 2024年第五次临时股东大会相关议案被否决的提示性公告

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责任。

#### 一、会议的出席和召开情况

浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日在公司会议室以现场投票及网上投票的方式召开了2024年第五次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数46,712,549股，占公司表决权股份总数的36.49%。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321,067股，占公司表决权股份总数的0.25%。经与会股东表决，审议否决了《关于公司进行股份回购的议案》，具体内容详见公司于2024年11月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-096）。

#### 二、否决议案审议情况

审议否决《关于公司进行股份回购的议案》。

##### 1. 议案内容

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部分公司股份注销并减少公司注册资本，促进公司的长远、健康发展。具体内容详见公司于2024年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2024-080）。

## 2. 表决结果

普通股同意股 80,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；反对股数 46,632,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；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

无。

## 三、议案被否决的原因

2024 年 10 月 23 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司进行股份回购的议案》并于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2024-080）。

合计持有公司 3.60%股份的股东吴健、蒋朝军在 2024 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交公司董事会，对经公司 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司进行股份回购的议案》中回购价格上限及回购期限进行调整，并形成《关于公司进行股份回购（修订稿）的议案》。

与会股东经共同讨论和慎重考虑，认为修订后的回购股份方案更适合公司，因此审议否决了原议案《关于公司进行股份回购的议案》，审议通过了修订版《关于公司进行股份回购（修订稿）的议案》。

## 四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

## 五、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日