

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2023-037

浙江司太立制药股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,405,093
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（%）	41.2362

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网

络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙超先生出席本次会议，公司财务负责人郭军锋先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	140,935,339	99.6677	469,754	0.3323	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	140,935,339	99.6677	469,754	0.3323	0	0.0000

3、议案名称：公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告

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	140,935,339	99.6677	469,754	0.3323	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	140,935,339	99.6677	469,754	0.3323	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年年度报告（全文及摘要）

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	140,935,339	99.6677	469,754	0.3323	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	140,935,339	99.6677	469,754	0.3323	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

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	138,613,878	98.0260	2,791,215	1.9740	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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	140,909,439	99.6494	495,654	0.3506	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2023 年度对外担保的议案

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	139,760,507	98.8369	1,644,586	1.1631	0	0.0000

10、议案名称：关于公司申请银行综合授信的议案

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	138,613,878	98.0260	2,791,215	1.9740	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	140,909,439	99.6494	495,654	0.3506	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	140,446,164	99.3218	958,929	0.6782	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2023 年预计对外捐赠的议案

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	139,521,111	98.6676	1,883,982	1.3324	0	0.0000

14、 议案名称：关于为董监高投保责任险的议案

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	139,883,902	98.9242	1,516,991	1.0727	4,200	0.0031

15、 议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案

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	140,909,439	99.6494	495,654	0.3506	0	0.0000

16、 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相关事宜的议案

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	139,988,702	98.9983	1,416,391	1.0017	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	139,861,107	98.9081	1,543,986	1.0919	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案

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	139,865,307	98.9110	1,539,786	1.0890	0	0.0000

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	139,861,107	98.9081	1,543,986	1.0919	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	139,756,307	98.8339	1,648,786	1.1661	0	0.0000

21、 议案名称：浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案

(修订稿)

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	139,756,307	98.8339	1,648,786	1.1661	0	0.0000

22、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	140,781,844	99.5592	623,249	0.4408	0	0.0000

23、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）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	139,865,307	98.9110	1,539,786	1.0890	0	0.0000

24、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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	139,756,307	98.8339	1,648,786	1.1661	0	0.0000

25、 议案名称：关于追认 2022 年日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	140,935,339	99.6677	469,754	0.3323	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
26.01	关于选举董事的议案（胡锦涛生）	139,976,211	98.9895	是
26.02	关于选举董事的议案（胡健）	138,954,873	98.2672	是
26.03	关于选举董事的议案（沈伟艺）	138,954,873	98.2672	是
26.04	关于选举董事的议案（徐钢）	139,976,214	98.9895	是

2、关于增补独立董事的议案

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
27.01	关于选举独立董事的议案（章晓科）	140,883,447	99.6310	是
27.02	关于选举独立董事的议案（胡吉明）	140,883,443	99.6310	是
27.03	关于选举独立董事的议案（毛美英）	140,883,443	99.6310	是

3、关于增补监事的议案

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
28.01	关于选举监事的议案(李灵巧)	139,862,104	98.9088	是
28.02	关于选举监事的议案(张鸿飞)	140,883,444	99.6310	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 (%)
1	公司 2022 年度利润分配预案	8,753,219	94.9066	469,754	5.0934	0	0.0000
2	公司 2022 年年度报告(全文及摘要)	8,753,219	94.9066	469,754	5.0934	0	0.0000
3	关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	6,431,758	69.7362	2,791,215	30.2638	0	0.0000
4	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	8,727,319	94.6258	495,654	5.3742	0	0.0000
5	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	8,264,044	89.6028	958,929	10.3972	0	0.0000
6	关于预计 2023 年度对外担保的议案	7,578,387	82.1685	1,644,586	17.8315	0	0.0000
7	关于开展外汇套期保值业务的议案	8,727,319	94.6258	495,654	5.3742	0	0.0000
8	关于公司 2023 年预计对外捐	7,338,991	79.5729	1,883,982	20.4271	0	0.0000

	赠的议案						
9	关于为董监高投保责任险的议案	7,701,782	83.5065	1,516,991	16.4479	4,200	0.0456
10	关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案	8,727,319	94.6258	495,654	5.3742	0	0.0000
11	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相关事宜的议案	7,806,582	84.6427	1,416,391	15.3573	0	0.0000
12	关于对外投资暨关联交易的议案	8,753,219	94.9066	469,754	5.0934	0	0.0000
13	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	7,678,987	83.2593	1,543,986	16.7407	0	0.0000
14	关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	7,678,987	83.2593	1,543,986	16.7407	0	0.0000
16	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	7,574,187	82.1230	1,648,786	17.8770	0	0.0000
17	关于〈浙江司太	7,574	82.1230	1,648	17.8770	0	0.0000

	立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	,187		,786			
18	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	8,599,724	93.2424	623,249	6.7576	0	0.0000
19	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000
20	关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	7,574,187	82.1230	1,648,786	17.8770	0	0.0000
21	关于追认 2022 年日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案	8,753,219	94.9066	469,754	5.0934	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均表决通过，其中议案 6、8、9、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 为特别决议议案，议案经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

其中议案 16、18 涉及逐项表决的议案，以下为每个子议案逐项表决的结果

16.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行	7,806,582	84.6427	1,416,391	15.3573	0	0.0000
-------	----------------------	-----------	---------	-----------	---------	---	--------

	股票条件						
16.02	发行的股票 种类和数量	7,810,782	84.6883	1,412,191	15.3117	0	0.0000
16.03	发行方式和 发行时间	7,810,782	84.6883	1,412,191	15.3117	0	0.0000
16.04	发行对象及 认购方式	7,810,782	84.6883	1,412,191	15.3117	0	0.0000
16.05	发行价格与 定价方式	7,810,782	84.6883	1,412,191	15.3117	0	0.0000
16.06	限售期安排	7,810,782	84.6883	1,412,191	15.3117	0	0.0000
16.07	募集资金金 额用途	7,810,782	84.6883	1,412,191	15.3117	0	0.0000
16.08	上市地点	7,836,682	84.9691	1,386,291	15.0309	0	0.0000
16.09	滚存未分配 利润的安排	7,810,782	84.6883	1,412,191	15.3117	0	0.0000
16.10	本次发行决 议有效期限	7,810,782	84.6883	1,412,191	15.3117	0	0.0000
16.11	对董事会办 理本次发行 具体事宜的 授权	7,810,782	84.6883	1,412,191	15.3117	0	0.0000
18.01	本次发行股票	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000

	的种类和面值						
18.02	发行方式和发行时间	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000
18.03	定价基准日、发行价格及定价原则	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000
18.04	发行数量	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000
18.05	发行对象及认购方式	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000
18.06	限售期安排	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000
18.07	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000
18.08	上市地点	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000
18.09	决议有效期	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000
18.10	募集资金总额及用途	7,683,187	83.3048	1,539,786	16.6952	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、王迟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2023年5月10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