

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2023-060

浙江圣达生物药业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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12月29日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,478,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.0105

- (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，董事长洪爱女士主持大会，本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开及表决方式符合《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	95,448,016	99.9684	30,100	0.0316	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于重新制定<公司独立董事制度>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	95,448,016	99.9684	30,100	0.0316	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于修改<公司关联交易管理办法>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	95,448,016	99.9684	30,100	0.0316	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：沈鹏、陈治铭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2023年12月30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