

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2018-030

## 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

### 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：2018 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,466,995
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（%）	52.1732

(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，董事长陈德康先生主持，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 8 人，董事汪为民先生因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴建国先生出席本次股东大会；财务总监张群言女士列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 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	129,466,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2017 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	129,466,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2017 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	129,466,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	129,466,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度母公司实现净利润 155,759,326.52 元，按 10%提取法定盈余公积 15,575,932.65 元后，当年实现可供分配净利润 140,183,393.87 元。

公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以 2017 年度利润分配的股权登记日的总股本 248,148,076 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，预计合计派发现金红利 49,629,615.20 元(占 2017 年度母公司实现

可供分配净利润的 35.40%，含税），占 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润的 33.91%，剩余利润作为未分配利润留存。以 2017 年度利润分配的股权登记日的总股本 248,148,076 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 3 股。

本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。

#### 5、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	129,466,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

根据公司《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及公司发展的实际情况，同意对《公司章程》第三条、第六条、第十八条、第二十八条以及第八十三条进行修订，其余未修正部分继续有效。同时，授权公司行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。

#### 6、议案名称：关于 2017 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	129,466,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

7、议案名称：关于 2018 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	129,466,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2017 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	129,466,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2018 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	129,466,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于收购强身药业 100%股权所涉业绩承诺 2017 年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案

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	129,466,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于选举第四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
11.01	陈德康	129,480,895	100.0107	是
11.02	王友昆	129,458,695	99.9935	是
11.03	陈伟平	129,458,695	99.9935	是
11.04	胡正国	129,458,695	99.9935	是
11.05	汪为民	129,458,695	99.9935	是
11.06	王春燕	129,458,695	99.9935	是

12.00 关于选举第四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
12.01	徐萍平	129,462,395	99.9964	是
12.02	董作军	129,462,395	99.9964	是
12.03	崔晓钟	129,462,395	99.9964	是

13.00 关于选举第四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
13.01	徐洪胜	129,462,395	99.9964	是
13.02	缪跃英	129,462,395	99.9964	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 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	8,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认 2017 年度董事、监事薪酬的议案	8,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	8,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于收购强身药业 100%股权所涉业绩承诺 2017 年度实现	8,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案						
11.01	陈德康	22,200	267.4698				
11.02	王友昆	0	0.0000				
11.03	陈伟平	0	0.0000				
11.04	胡正国	0	0.0000				
11.05	汪为民	0	0.0000				
11.06	王春燕	0	0.0000				
12.01	徐萍平	3,700	44.5783				
12.02	董作军	3,700	44.5783				
12.03	崔晓钟	3,700	44.5783				
13.01	徐洪胜	3,700	44.5783				
13.02	缪跃英	3,700	44.5783				

说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 13 个议案，其中议案 10 需关联股东吉林省东丰药业股份有限公司回避表决；本次股东大会，吉林省东丰药业股份有限公司未进行投票表决。另外议案 4、议案 5 为特别决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、徐青

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序

符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江莎普爱思药业股份有限公司  
2018年5月17日