

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2022-032

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日下午 14：00

网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2022 年 4 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号办公楼三楼会议室（因新冠疫情防控原因，本次股东大会现场会议采用现场及视频参会的形式召开）

3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：沈依伊先生。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表 41 名，代表有表决权的股份数为 150,082,242 股，占公司有表决权股份总数的 27.9652%。其中：

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 7 名，代表有表决权的股份数为 149,809,942 股，占公司有表决权股份总数的 27.9144%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 34 名，代表有表决权的股份数为 272,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0507%。

3、参加投票的中小投资者情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 34 名，代表有表决权的股份数为 272,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0507%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票表决方式选举宋凌杰、黄小明、傅才、宋令波、黄伟、周亚健为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。具体表决情况如下：

1.01 选举宋凌杰先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意 145,046,843 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 96.6449%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 33,494 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 12.3004%。

1.02 选举黄小明先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意 145,028,391 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 96.6326%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,042 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 5.5241%。

1.03 选举傅才先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意 145,028,379 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 96.6326%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,030 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 5.5196%。

1.04 选举宋令波先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意 145,033,378 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 96.6359%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,029 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 7.3555%。

1.05 选举黄伟先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意 159,458,652 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 106.2475%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 55,524 股，占出席本次

会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 20.3907%。

1.06 选举周亚健先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意 159,428,762 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 106.2276%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,634 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 9.4139%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票表决方式选举吕海洲、刘岳辉、蔡敏为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审查通过，具体表决情况如下：

2.01 选举吕海洲先生为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意 145,049,564 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 96.6467%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,215 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 13.2997%。

2.02 选举刘岳辉先生为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意 145,028,870 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 96.6329%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,521 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 5.7000%。

2.03 选举蔡敏女士为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：同意 159,438,646 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 106.2342%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 35,518 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 13.0437%。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本次股东大会以累积投票表决方式选举徐达、周华英为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。具体表决情况如下：

3.01 选举徐达先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 193,387,459 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 128.8543%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,327 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 13.3408%。

3.02 选举周华英女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 106,287,271 票，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 70.8194%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 18,519 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.8010%。

4、审议通过了《关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 149,856,842 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 99.8498%；反对 225,300 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1501%；弃权 100 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0001%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,900 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 17.2236%；反对 225,300 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 82.7396%；弃权 100 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.0367%。

三、律师出具的法律意见

本次会议经国浩律师（杭州）事务所徐峰律师和杨北杨律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、《2022 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 16 日