

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2015-058

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015年第一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，并对其中内容的真实性、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) 股东大会召开时间：2015年12月1日

(二) 股东大会召开地点：浙江省平湖经济开发区新明路1588号公司办公楼会议室

(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(代理人)人数 10

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 98,329,600

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%) 60.18

(四) 表决方式符合《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，董事长陈康康先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司召集，董事王伟民先生、独立董事赵苏婧女士以及独立董事濮文斌先生因出差未能出席本次股东大会。

2.公司在任董事9人、出席6人，董事王伟民先生、独立董事赵苏婧女士以及独立董事濮文斌先生因出差未能出席本次股东大会。

3.董事秘书吴建国先生出席了本次股东大会；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司符合非公开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 98,329,600 100.00 0 0.00 0 0.00

2.00议案名称：关于公司2015年非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

2.02议案名称：发行方式和发行时间

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

2.03议案名称：发行价格及定价原则

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

2.04议案名称：发行对象及认购方式

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

2.05议案名称：发行数量

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

2.06议案名称：限售期

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

2.07议案名称：未分配利润的安排

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

2.08议案名称：本次会议的有效期

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

3.议案名称：关于公司2015年非公开发行股票预案的议案

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

4.议案名称：关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

5.议案名称：募集资金投向

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

6.议案名称：募集资金用途

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

7.议案名称：募集资金投资项目

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

8.议案名称：募集资金投资项目可行性分析报告

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

9.议案名称：募集资金投资项目可行性研究报告

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

10.议案名称：募集资金投向

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

11.议案名称：募集资金投资项目可行性研究报告

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

12.议案名称：募集资金投资项目可行性研究报告

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

13.议案名称：募集资金投资项目可行性研究报告

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

14.议案名称：募集资金投资项目可行性研究报告

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

15.议案名称：募集资金投资项目可行性研究报告

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 35,558,700 99.99 1,900 0.01 0 0.00

16.议案名称：募集资金投资项目可行性研究报告

审议结果：通过