

浙江仙琚制药股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场会议

2、召开时间：2012年4月19日上午9:00。

3、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会堂。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长金敬德先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共26名，代表有表决权的股份数为192,743,640股，占公司有表决权股份总数的56.46%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100 %。反对0 股，弃权0 股。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %。反对0 股，弃权0 股。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %。反对0 股，弃权0 股。

4、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %。反对0 股，弃权0 股。

5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %。反对0 股，弃权0 股。

6、审议通过了《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对0 股，弃权0 股。

7、审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意156,541,144股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %。反对0 股，弃权0 股。关联股东金敬德、张宇松回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》。

表决结果：同意192,743,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %。反对0 股，弃权0 股。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。《2011年度独立董事述

职报告》全文详见公司2012年3月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师卢胜强先生、苏丽丽女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见，发表结论性意见如下：

“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议；
- （二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2011年度股东大会法律意见》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日