

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-031

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 2021 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2022年5月12日14：30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月12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投票的时间：2022年5月12日9：15至15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：姜巨舫董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例（%）
1	61,986,136	24.2672	11	92,900,925	36.3702	12	154,887,061	60.6374

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

决：

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1.00	2021 年年度报告及摘要	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
2.00	2021 年度董事会报告	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
3.00	2021 年度监事会报告	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
4.00	2021 年度财务决算报告	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
5.00	2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
6.00	2021 年度董事薪酬议案	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
7.00	关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
8.00	关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资提供担保的议案	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
9.00	关于公司 2022 年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案	整体	49,820,587	99.9990	500	0.0010	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
10.00	关于公司 2022 年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案	整体	105,098,574	99.9995	500	0.0005	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
11.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
12.00	关于修订《股东大会会议事规则》的议案	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	

序号	议案名称	类别	表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	
14.00	关于补选独立董事的议案	整体	154,886,561	99.9997	500	0.0003	0	0.0000	通过
		中小投资者	32,600	98.4894	500	1.5106	0	0.0000	

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述第11项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案是普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。股东浙江省国际贸易集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司是第9项议案《关于公司2022年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，合计持有公司股票105,065,974股，占公司总股本的41.14%，对本议案回避表决。股东华润医药商业集团有限公司是第10项议案《关于公司2022年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，持有公司股票49,787,987股，占公司总股本的19.49%，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：何开天、王子龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《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、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年5月13日