

浙江新光药业股份有限公司

2013 年度股东大会决议

(2014 年 3 月 22 日通过)

2014 年 3 月 22 日 9 时整，浙江新光药业股份有限公司（下称“公司”）在公司会议室召开 2013 年度股东大会，出席本次大会的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权的股份数 6,000 万股，占公司股份总数的 100%。

出席会议的全体股东审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《2013 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

二、 审议通过《2013 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

三、 审议通过《关于 2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

四、 审议通过《关于 2013 年度报告的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

五、 审议通过《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

六、 审议通过《关于 2013 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

七、 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关议案决议有效期的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

八、 审议通过《关于修改<公司发行后股利分配政策>的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

九、 审议通过《2014-2018 年公司股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

十、 审议通过《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

十一、 审议通过《关于稳定公司股价预案的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

十二、 审议通过《关于同意公司<招股说明书>存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时回购首次公开发行的全部新股的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

十三、 审议通过《关于公司违反相关承诺的约束措施的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

十四、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度及申报期财务报告审计机构的议案》

表决结果：赞成 6000 万股，占出席股东所代表股份数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。

特此决议。

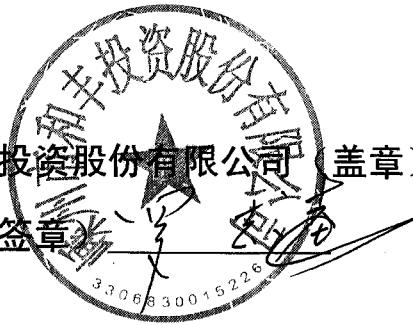
（以下无正文，为签字页）

(此页无正文，为浙江新光药业股份有限公司 2013 年度股东大会股东签署页)

王岳钧 

嵊州市和丰投资股份有限公司 (盖章)

法人代表 (签章)



2014 年 3 月 22 日

(此页无正文，为浙江新光药业股份有限公司 2013 年度股东大会董事签署页)

王岳钧

王岳钧

裘福寅

裘福寅

郁玉萍

郁玉萍

蒋源洋

蒋源洋

孙筑平

孙筑平

王 震

王 震

沈红波

沈红波

吕圭源

吕圭源

杜守颖

杜守颖

