

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2024-020

海创药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,743,231
普通股股东所持有表决权数量	38,743,231
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.1284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.1284

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。

本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京君合（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书代丽女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》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 (%)
普通股	38,724,348	99.9513	17,715	0.0457	1,168	0.0030

- 2、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》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 (%)
普通股	38,724,348	99.9513	17,715	0.0457	1,168	0.0030

3、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》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 (%)
普通股	38,724,348	99.9513	17,715	0.0457	1,168	0.0030

4、议案名称：关于公司《2024 年度财务预算报告》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 (%)
普通股	38,742,063	99.9970	0	0	1,168	0.0030

5、议案名称：关于公司《2023 年度利润分配预案》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 (%)
普通股	38,742,063	99.9970	0	0.0000	1,168	0.0030

6、议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案

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 (%)
普通股	38,724,348	99.9513	17,715	0.0457	1,168	0.0030

7、议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案

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 (%)
普通股	38,724,348	99.9513	17,715	0.0457	1,168	0.0030

8、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

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 (%)
普通股	38,724,348	99.9513	17,715	0.0457	1,168	0.0030

9、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

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 (%)
普通股	38,724,348	99.9513	17,715	0.0457	1,168	0.0030

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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 (%)
普通股	38,724,348	99.9513	17,715	0.0457	1,168	0.0030

11、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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 (%)
普通股	38,724,348	99.9513	17,715	0.0457	1,168	0.0030

12、 议案名称：关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案

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 (%)
普通股	38,724,348	99.9513	17,715	0.0457	1,168	0.0030

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司《2023年度利润分配预案》的议案	3,437,665	99.9660	0	0.0000	1,168	0.0340
6	关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案	3,419,950	99.4509	17,715	0.5151	1,168	0.0340
9	关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	3,419,950	99.4509	17,715	0.5151	1,168	0.0340

10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	3,419,950	99.4509	17,715	0.5151	1,168	0.0340
11	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	3,419,950	99.4509	17,715	0.5151	1,168	0.0340
12	关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案	3,419,950	99.4509	17,715	0.5151	1,168	0.0340

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案十均为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛、钟晓依云

2、律师见证结论意见：

北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、

现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2024年5月11日