

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2020-012

成都先导药物开发股份有限公司

2019 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：2020 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路 198 号世纪城国际会议中心三楼蜀韵厅

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	313,025,594
普通股股东所持有表决权数量	313,025,594
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（%）	78.1235
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.1235

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。

（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 9 人，出席 5 人，其中，董事 JIN LI（李进）先生、陆恺先生、任明非先生、独立董事余海宗先生现场出席本次会议，董事陈永存先生以通讯方式出席本次会议。董事王霖先生、李建国先生，独立董事魏于全先生、刘泽武先生因工作原因请假未出席会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席本次会议。

3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务总监胡春艳女士列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2019 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	313,025,294	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2019 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	313,022,608	99.9990	300	0.0001	2,686	0.0009

3、 议案名称：关于公司 2019 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	313,022,608	99.9990	300	0.0001	2,686	0.0009

4、议案名称：关于公司 2019 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	313,022,608	99.9990	2,986	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 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	313,022,608	99.9990	300	0.0001	2,686	0.0009

6、议案名称：关于续聘公司 2020 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	313,022,608	99.9990	300	0.0001	2,686	0.0009

7、议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案

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	313,022,608	99.9990	300	0.0001	2,686	0.0009

8、议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案

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	313,022,608	99.9990	300	0.0001	2,686	0.0009

9、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	313,025,294	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	313,025,294	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司	58,005,781	99.9949	2,986	0.0051	0	0.0000

	2019年度利润分配预案的议案						
6	关于续聘公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案	58,005,781	99.9949	300	0.0005	2,686	0.0046
7	关于公司2020年度董事薪酬方案的议案	58,005,781	99.9949	300	0.0005	2,686	0.0046
8	关于公司2020年度监事薪酬方案的议案	58,005,781	99.9949	300	0.0005	2,686	0.0046
10	关于使用部分超募资金永久补充	58,008,467	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

	流 动 资 金 的 议 案						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。除议案 9 之外的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、上述第 4、6、7、8、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。

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：谢怡芯 陈伊琪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司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。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日