

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

公告编号：2020-011

成都苑东生物制药股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

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 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区西源大道 8 号

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,983,524
普通股股东所持有表决权数量	79,983,524
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（%）	66.6029
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6029

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

(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 7 人，董事赵晋、独立董事张荟因个人工作原因请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书现场出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

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	79,983,024	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于补选独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	方芳女士	79,979,638	99.9951	是

(三) 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(%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资	16,723,024	99.9970	500	0.0030	0	0.0000

	金的议案》						
2.01	方芳女士	16,719,638	99.9767				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 和议案 2.01 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会会议的议案 1 和议案 2.01 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：北京国枫律师事务所

律师：杜莉莉 张雪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2020 年 10 月 13 日