

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2020-036

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2020 年第一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 11 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店会议中心二楼 M6 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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	244,529,443
普通股股东所持有表决权数量	244,529,443
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（%）	59.6413
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.6413

（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，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式

进行表决。董事长袁建栋先生因工作原因无法出席公司 2020 年第一次临时股东大会，经公司半数以上董事推举，由董事王征野先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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 5 人，董事袁建栋、李凯、辛洁、吕大忠因公务原因未出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何幸、周攀因公务原因未出席。
- 3、公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；
- 4、公司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：关于公司拟签订项目投资协议的议案

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	244,529,443	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》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	244,529,443	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议情况：议案 2 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

律师：王峰、程铭

2、 律师见证结论意见：

本所认为, 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日