

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2021-024

科兴生物制药股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科苑路科兴科学园 C3 栋 4 层会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,030,850
普通股股东所持有表决权数量	149,030,850
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（%）	75.0026
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0026

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人，其中部分董事以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2020 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	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2020 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	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2020 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	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 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	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》

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	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度〉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	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度〉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	149,026,950	99.9973	3,900	0.0027	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	131,778,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	17,247,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,600	29.0909	3,900	70.9091	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,600	29.0909	3,900	70.9091	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	17,248,603	99.9773	3,900	0.0227	0	0.0000
6	《关于公司 2021 年	17,248,603	99.9773	3,900	0.0227	0	0.0000

	度董事、 监事、高 级管理 人员薪 酬发放 标准的 议案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6 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：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊、张舟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日