

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2021-070

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	197, 446, 154
普通股股东所持有表决权数量	197, 446, 154
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（%）	48.1575
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.1575

（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，由董事长袁建栋先生主持。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 8 人，出席 6 人，董事吕大忠、杜晓青因公务原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何幸、苏蕾因公务原因未出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议，公司高管列席本次会议。

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	197,410,207	99.9817	35,947	0.0183	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	196,343,502	99.4415	1,102,652	0.5585	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	196,343,502	99.4415	1,102,652	0.5585	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	196,343,502	99.4415	1,102,652	0.5585	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

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
5.01	关于选举袁建栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是
5.02	关于选举张丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是
5.03	关于选举杭帆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是
5.04	关于选举黄仰青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是
5.05	关于选举吕大忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是
5.06	关于选举苏蕾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	197,167,136	99.8586	是

6.00、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
6.01	关于选举阎政先生为公司第三届董事会独立董事的议案	197,410,207	99.9817	是
6.02	关于选举杜晓青先生为公司第三届董事会独立董事的议案	197,410,207	99.9817	是
6.03	关于选举徐容先生为公司第三届董事会独立董事的议案	197,410,207	99.9817	是

7.00、关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案

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
7.01	关于选举何幸先生为公司第三届监事会非职工监事的议案	197,167,136	99.8586	是
7.02	关于选举沈莹娴女士为公司第三届监事会非职工监事的议案	197,167,136	99.8586	是
7.03	关于选举查玮女士为公司第三届监事会非职工监事的议案	197,410,207	99.9817	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 (%)
4	关于调整公司独立董事薪酬的议案	8,364,266	88.3525	1,102,652	11.6475	0	0.0000
5.01	关于选举袁建栋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
5.02	关于选举张丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
5.03	关于选举杭帆先生为公司第三届董事会非	9,187,900	97.0527				

	独立董事的议案						
5.04	关于选举黄仰青先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
5.05	关于选举吕大忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
5.06	关于选举苏蕾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	9,187,900	97.0527				
6.01	关于选举阎政先生为公司第三届董事会独立董事的议案	9,430,971	99.6202				
6.02	关于选举杜晓青先生为公司第三届董事会独立董事的议案	9,430,971	99.6202				
6.03	关于选举徐容先生为公司第三届董事会独立董事的议案	9,430,971	99.6202				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议情况：议案 1 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。
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 4、议案 5、议案 6 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

### 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 2021 年第二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

2021年9月28日