

证券代码：688266

证券简称：泽璟制药

公告编号：2021-053

苏州泽璟生物制药股份有限公司 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 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 262 号苏州泽璟生物制药股份有限公司二楼大会议室

（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	151
普通股股东人数	151
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,800,737
普通股股东所持有表决权数量	123,800,737
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（%）	51.5836
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.5836

（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。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。

（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 9 人，其中 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、JISHENG WU（吴济生）现场出席本次会议，吴萍、吴艺明、李旻、RUYI HE（何如意）、杨翠华、张炳辉以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中徐志刚现场出席本次会议，郑俪姮、周毓以通讯方式出席本次会议；
- 3、副总经理兼董事会秘书高青平现场出席本次会议；副总经理兼财务负责人黄刚、副总经理吕彬华现场列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

2.07 议案名称: 股票上市地点

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

2.08 议案名称: 募集资金规模及用途

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

2.09 议案名称: 本次发行前滚存未分配利润的安排

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

2.10 议案名称: 本次发行决议的有效期限

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	123,331,253	99.6208	469,484	0.3792	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	123,212,876	99.5252	587,861	0.4748	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》

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	123,331,253	99.6208	469,484	0.3792	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	123,210,876	99.5235	587,861	0.4748	2,000	0.0017

10、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	123,210,876	99.5235	587,861	0.4748	2,000	0.0017
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
2.04	发行数量	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
2.06	限售期	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
2.07	股票上市地点	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
2.08	募集资金规模及用途	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
3	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
4	《关于公司 2021 年度向特定对象	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000

	发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》						
5	《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	16,692,593	97.2644	469,484	2.7356	0	0.0000
7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	16,574,216	96.5747	587,861	3.4253	0	0.0000
8	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	16,692,593	97.2644	469,484	2.7356	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	16,572,216	96.5630	587,861	3.4253	2,000	0.0117
10	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的	16,572,216	96.5630	587,861	3.4253	2,000	0.0117

	说明的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,并均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:君合律师事务所上海分所

律师:许晟鹜、耿启幸

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2021年12月17日