

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

公告编号：2021-052

成都苑东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23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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,578,941
普通股股东所持有表决权数量	64,578,941
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（%）	53.7754
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7754

(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、陈晓诗因公务未出席会议；
- 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，公司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：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

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	64,434,376	99.7761	144,565	0.2239	0	0

- 2、议案名称：《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

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	64,434,376	99.7761	144,565	0.2239	0	0

- 3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	64,434,876	99.7769	144,065	0.2231	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

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
4.01	提名王颖女士为公司第三届董事会非独立董事	62,366,812	96.5745	是
4.02	提名张大明先生为公司第三届董事会非独立董事	62,365,811	96.5729	是
4.03	提名袁明旭先生为公司第三届董事会非独立董事	62,365,810	96.5729	是
4.04	提名陈增贵先生为公司第三届董事会非独立董事	62,365,810	96.5729	是
4.05	提名熊常健先生为公司第三届董事会非独立董事	62,365,810	96.5729	是
4.06	提名耿鸿武先生为公司第三届董事会非独立董事	62,365,818	96.5729	是

5、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

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	提名 JIN LI 先生为公司第三届董事会独立董事	62,374,820	96.5869	是
5.02	提名尚姝女士为公司第三届董事会独立董事	62,373,819	96.5853	是
5.03	提名方芳女士为公司第三届董事会独立董事	62,373,828	96.5853	是

6、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

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
6.01	提名朱家裕先生为公司第三届监事会股东代表监事	62,365,810	96.5729	是
6.02	提名邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事	62,366,817	96.5745	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	《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》	5,134,376	97.2615	144,565	2.7385	0	0
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,134,876	97.2709	144,065	2.7291	0	0
4.01	提名王颖女士为公司第三届董事会非独立董事	3,066,812	58.0951	0	0	0	0
4.02	提名张大明先生为公司第三届董事会非独立董事	3,065,811	58.0762	0	0	0	0
4.03	提名袁明旭先生为公司第三届董事会非独立董事	3,065,810	58.0762	0	0	0	0
4.04	提名陈增贵先生为公司第三届董事会非独立董事	3,065,810	58.0762	0	0	0	0
4.05	提名熊常健先生为公司第三届董事会非独立董事	3,065,810	58.0762	0	0	0	0
4.06	提名耿鸿武先生为公司第三届董事会非独立董事	3,065,818	58.0762	0	0	0	0
5.01	提名 JIN LI 先生为公司第三届董事会独立董事	3,074,820	58.2469	0	0	0	0
5.02	提名尚姝女士为公司第三届董事会独立董事	3,073,819	58.2279	0	0	0	0
5.03	提名方芳女士为公司第三届董事会独立董事	3,073,828	58.2281	0	0	0	0

(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均属于普通决议议案，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、议案 3、议案 4、议案 5 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：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、张天慧

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日