

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2022-024

## 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层前沿生物）

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 24 日

至 2022 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√
7	《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》	√
8	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
9.00	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
9.01	发行股票的种类及面值	√

9.02	发行方式和发行时间	√
9.03	发行对象及认购方式	√
9.04	发行价格与定价方式	√
9.05	发行数量	√
9.06	限售期安排	√
9.07	募集资金规模及用途	√
9.08	上市地点	√
9.09	滚存未分配利润的安排	√
9.10	本次发行决议有效期限	√
10	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
11	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	√
12	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
14	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
15	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
17	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
18.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
18.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
18.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
18.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
18.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
18.05	《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》	√

18.06	《关于修订〈非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
19.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事 (4)人
19.01	《关于选举 DONG XIE (谢东) 为第三届董事会非独立董事的议案》	√
19.02	《关于选举 CHANGJIN WANG (王昌进) 为第三届董事会非独立董事的议案》	√
19.03	《关于选举 RONGJIAN LU (陆荣健) 为第三届董事会非独立董事的议案》	√
19.04	《关于选举温洪海为第三届董事会非独立董事的议案》	√
20.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立 董事 (3) 人
20.01	《关于选举 CHI KIT NG (吴智杰) 为第三届董事会独立董事的议案》	√
20.02	《关于选举 KAI CHEN (陈凯) 为第三届董事会独立董事的议案》	√
20.03	《关于选举王广基为第三届董事会独立董事的议案》	√
21.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事 (2)人
21.01	《关于选举曹元涛为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
21.02	《关于选举朱玉婷为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 30 日在上海证

券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前, 在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案: 议案 8~17, 议案 18.01

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 7~16, 议案 18.05~18.06, 议案 19~20

4、涉及关联股东回避表决的议案: 不适用

应回避表决的关联股东名称: 不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式, 详见附件 2。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688221	前沿生物	2022/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

### (一) 登记时间

现场方式：2022 年 5 月 24 日下午 13:00—14:00；电子邮箱、信函、传真等方式：2022 年 5 月 23 日上午 9:00—11:00，下午 14: 00-16: 00

### (二) 现场登记地点

公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层 前沿生物）

### (三) 登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、拟出席本次股东大会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函、传真等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函

登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。如通过电子邮箱、信函、传真等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

## 六、 其他事项

(一) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(二) 如需现场参会的，请务必提前关注并遵守南京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，务必保持个人体温正常，无呼吸道不适等症状，与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。公司将严格遵守南京市有关政府部门的疫情防控要求，测量与会股东的体温，并视情况查阅其行程码或要求其提供核酸检测证明。不符合届时疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票方式参加本次会议。

(三) 如因政府防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，导致公司本次年度股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动的，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

(四) 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(五) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

(六) 会议联系方式

地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层 前沿生物

邮编：210012

联系人：高千雅

电话：025-69648375

传真：025-69648373

电子邮箱：invest@frontierbiotech.com

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

前沿生物药业（南京）股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 24 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》			
3	《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》			



4	《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》			
6	《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》			
7	《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》			
8	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
9.00	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
9.01	发行股票的种类及面值			
9.02	发行方式和发行时间			
9.03	发行对象及认购方式			
9.04	发行价格与定价方式			
9.05	发行数量			
9.06	限售期安排			
9.07	募集资金规模及用途			
9.08	上市地点			
9.09	滚存未分配利润的安排			
9.10	本次发行决议有效期限			
10	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
11	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》			

12	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
14	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》			
15	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
17	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
18.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
18.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
18.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
18.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
18.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
18.05	《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》			
18.06	《关于修订〈非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

19.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	
19.01	《关于选举 DONG XIE（谢东）为第三届董事会非独立董事的议案》	
19.02	《关于选举 CHANGJIN WANG（王昌进）为第三届董事会非独立董事的议案》	
19.03	《关于选举 RONGJIAN LU（陆荣健）为第三届董事会非独立董事的议案》	
19.04	《关于选举温洪海为第三届董事会非独立董事的议案》	
20.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	
20.01	《关于选举 CHI KIT NG（吴智杰）为第三届董事会独立董事的议案》	
20.02	《关于选举 KAI CHEN（陈凯）为第三届董事会独立董事的议案》	
20.03	《关于选举王广基为第三届董事会独立董事的议案》	
21.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	
21.01	《关于选举曹元涛为第三届监事会非职工代表监事的议案》	
21.02	《关于选举朱玉婷为第三届监事会非职工代表监事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	