

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2022-024

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2022 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：2022 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 2 楼会议室

(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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	142,060,789
普通股股东所持有表决权数量	142,060,789
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（%）	66.6377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6377

(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，现场会议由董事长赵德毅先生主持，会议以现场投

票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会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
1.01	选举赵德毅为第三届董事会非独立董事	117,566,090	82.7575	是
1.02	选举赵德中为第三届董事会非独立董事	114,422,885	80.5450	是
1.03	选举潘余明为第三届董事会非独立董事	96,649,817	68.0341	是
1.04	选举金富强为第三届董事会非独立董事	131,352,411	92.4621	是
1.05	选举施国强为第三届董事会非独立董事	135,059,292	95.0714	是
1.06	选举童梓权为第三届董事会非独立董事	129,277,889	91.0018	是
1.07	选举凌明圣为第三届董事会非独立董事	59,388,813	41.8052	否
1.08	选举姜晏为第三届董事会非独立董事	128,769,258	90.6437	是

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会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
2.01	选举徐强国为第三届董事会独立董事	135,352,302	95.2777	是
2.02	选举高集馥为第三届董事会独立董事	135,415,706	95.3223	是
2.03	选举曲峰为第三届董事会独立董事	135,352,302	95.2777	是
2.04	选举胡文言为第三届董事会独立董事	135,352,302	95.2777	是

3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

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
3.01	选举刘标为第三届监事会非职工代表监事	135,384,004	95.3000	是
3.02	选举秦熙萍为第三届监事会非职工代表监事	135,343,302	95.2713	是

(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(%)
1.01	选举赵德毅为第三届董事会非独立董事	19,525,401	47.0917				
1.02	选举赵德中为第三届董事会非独立董事	16,382,201	39.5108				
1.03	选举潘余明为第三届董事会非独立董事	8,488,501	20.4727				
1.04	选举金富强为	12,19	29.4053				

	第三届董事会 非独立董事	2,201					
1.05	选举施国强为 第三届董事会 非独立董事	12,19 2,201	29.4053				
1.06	选举童梓权为 第三届董事会 非独立董事	17,54 8,201	42.3230				
1.07	选举凌明圣为 第三届董事会 非独立董事	46,88 5,801	113.079 9				
1.08	选举姜晏为第 三届董事会非 独立董事	75,08 4,257	181.089 4				
2.01	选举徐强国为 第三届董事会 独立董事	34,75 4,052	83.8204				
2.02	选举高集馥为 第三届董事会 独立董事	34,81 7,456	83.9733				
2.03	选举曲峰为第 三届董事会独 立董事	34,75 4,052	83.8204				
2.04	选举胡文言为 第三届董事会 独立董事	34,75 4,052	83.8204				

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：项也、宋慧清

2、 律师见证结论意见：

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》

《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2022年5月26日