

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京星昊医药股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：殷岚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,338,810 股，占公司有效表决权股份总数的 61.25%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 70,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.08%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事温茜、梁淑洁、李慧曲、何晓云、杜守颖、刘京平因疫情原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事傅强、武桂辰因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见于 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告号：2022-047）。

#### 2. 议案表决结果：

##### （1）殷岚

同意股数 56,338,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （2）于继忠

同意股数 56,338,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （3）温茜

同意股数 56,338,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （4）李慧曲

同意股数 56,338,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### （5）吴浩

同意股数 56,338,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### （6）张明

同意股数 56,332,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

#### （7）何晓云

同意股数 56,332,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

#### （8）杜守颖

同意股数 56,332,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

#### （9）程雪翔

同意股数 56,332,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

#### 《关于公司董事会换届选举的议案》

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)	殷岚	5,741,448	100%	0	0%	0	0%
(2)	于继忠	5,741,448	100%	0	0%	0	0%

(3)	温茜	5,741,448	100%	0	0%	0	0%
(4)	李慧曲	5,741,448	100%	0	0%	0	0%
(5)	吴浩	5,741,448	100%	0	0%	0	0%
(6)	张明	5,735,348	99.89%	0	0%	6,100	0.11%
(7)	何晓云	5,735,348	99.89%	0	0%	6,100	0.11%
(8)	杜守颖	5,735,348	99.89%	0	0%	6,100	0.11%
(9)	程雪翔	5,735,348	99.89%	0	0%	6,100	0.11%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：施念清、陈颖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
殷岚	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于继忠	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
温茜	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李慧曲	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

吴浩	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张明	董事	任职	2022年7月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
何晓 云	独立董事	任职	2022年7月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
杜守 颖	独立董事	任职	2022年7月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
程雪 翔	独立董事	任职	2022年7月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日