

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2022-073

派斯双林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。

特别提示：

本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年7月20日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年7月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2022年7月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长付绍兰女士

6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议股东情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
4	169,045,243	23.0630%	79	208,675,986	28.4699%	83	377,721,229	51.5329%

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，受新冠疫情的影响，北京市嘉源律师事务所见证律师通过视频方式见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议三项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1：关于公司以集中竞价方式回购股份的议案							
议案 1.01：回购股份的目的及用途	总体	377,596,197	99.9669%	125,032	0.0331%	0	0.0000%
	中小投资者	66,508,590	99.8124%	125,032	0.1876%	0	0.0000%
议案 1.02：本次回购股份符合相关条件	总体	377,596,197	99.9669%	125,032	0.0331%	0	0.0000%
	中小投资者	66,508,590	99.8124%	125,032	0.1876%	0	0.0000%
议案 1.03：回购股份的方式	总体	377,596,197	99.9669%	125,032	0.0331%	0	0.0000%
	中小投资者	66,508,590	99.8124%	125,032	0.1876%	0	0.0000%
议案 1.04：回购股份的资金来源	总体	377,596,197	99.9669%	125,032	0.0331%	0	0.0000%
	中小投资者	66,508,590	99.8124%	125,032	0.1876%	0	0.0000%
议案 1.05：回购股份的价格区间	总体	377,596,197	99.9669%	125,032	0.0331%	0	0.0000%
	中小投资者	66,508,590	99.8124%	125,032	0.1876%	0	0.0000%
议案 1.06：回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额	总体	377,596,197	99.9669%	125,032	0.0331%	0	0.0000%
	中小投资者	66,508,590	99.8124%	125,032	0.1876%	0	0.0000%
议案 1.07：回购股份的实施期限	总体	377,596,197	99.9669%	125,032	0.0331%	0	0.0000%
	中小投资者	66,508,590	99.8124%	125,032	0.1876%	0	0.0000%

议案 1.08:关于办理回购股份相关事宜的授权	总体	377,596,197	99.9669%	125,032	0.0331%	0	0.0000%
	中小投资者	66,508,590	99.8124%	125,032	0.1876%	0	0.0000%
议案 2:关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺部分业绩承诺方进行股份补偿的议案	总体	208,550,954	99.9401%	125,032	0.0599%	0	0.0000%
	中小投资者	66,508,590	99.8124%	125,032	0.1876%	0	0.0000%
议案 3:关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案	总体	377,596,197	99.9669%	125,032	0.0331%	0	0.0000%
	中小投资者	66,508,590	99.8124%	125,032	0.1876%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所刘兴律师、王浩律师通过视频方式见证了本次股东大会并出具了法律意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》）。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十一日