

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2022-037

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

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11月18日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区学府路12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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	278,801,799
普通股股东所持有表决权数量	278,801,799
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（%）	68.0004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0004

(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，董事长高翔先生主持，采取现场和网络投

票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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 9 人，部分董事通过线上方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过线上方式参加本次会议；
- 3、董事会秘书曾令武先生出席了会议；财务总监焦晓杉先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	278,801,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	278,801,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案

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	278,801,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	76,984,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	76,984,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	76,984,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会议案 1、2、3 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、王通

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日