

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-91

睿智医药科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会无变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上海睿智化学研究有限公司

3、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日下午 14:00

4、网络投票时间：2022 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、本次未有股东及股东代表出席现场会议；参加网络投票的股东 8 人，所持股份 138,521,491 股，占公司总股本的 27.7167%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）5 人，所持股份 25,146,941 股，占公司总股本的 5.0316%。

7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曾宪维先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议，见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 138,521,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,146,841 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

2、逐项审议并通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

2.01 审议通过《股东大会议事规则》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

2.03 审议通过《独立董事工作制度》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；

反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

2.04 审议通过《关联交易管理制度》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

2.05 审议通过《对外担保管理制度》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

2.06 审议通过《对外投资管理办法》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

2.07 审议通过《股东大会网络投票实施细则》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

2.08 审议通过《累积投票实施细则》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

2.09 审议通过《募集资金专项存储及使用管理制度》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

2.10 审议通过《分红管理制度》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 138,046,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6570%；反对 475,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 24,671,764 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.1104%；反对 475,177 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.8896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

4、审议通过《关于补选独立董事的议案》

总表决情况：同意 138,521,391 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 25,146,841 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见书

北京国枫律师事务所指派律师黄心怡、吴芷茵出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、睿智医药科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京国枫律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日