

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2023-021

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 30 号楼公司会议室

(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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,801,776
普通股股东所持有表决权数量	20,801,776
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 (%)	26.0022
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	26.0022

(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，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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 年度董事会工作报告的议案》

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	20,801,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	20,801,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	20,801,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	20,801,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	20,801,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	20,801,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

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	20,801,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	16,468,075	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

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	15,893,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

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	20,801,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

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	16,466,675	99.9914	1,400	0.0086	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	20,801,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

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	20,800,376	99.9932	1,400	0.0068	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、00 《关于提名公司第二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
14.01	选举利虔先生为公司第二届董事会非独立董事	18,699,976	89.8960	是
14.02	选举刘宇晶先生为公司第二届董事会非独立董事	18,699,976	89.8960	是
14.03	选举赵凌阳先生为公司第二届董事会非独立董事	18,699,971	89.8960	是
14.04	选举李文然先生为公司第二届董事会非独立董事	18,699,971	89.8960	是
14.05	选举张颖先生为公司第二届董事会非独立董事	18,699,971	89.8960	是
14.06	选举陈巧女士为公司第二届董事会非独立董事	18,699,976	89.8960	是

15、00 《关于提名公司第二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
15.01	选举何壮坤先生为公司第二届董事会独立董事	18,699,973	89.8960	是
15.02	选举朱慧婷女士为公司第二届董事会独立董事	18,699,973	89.8960	是
15.03	选举时现女士为公司第二届董事会独立董事	18,699,973	89.8960	是

16、00 《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
16.01	选举王丹丹女士为公司第二届监事会非职工代表监事	18,699,972	89.8960	是
16.02	选举周真女士为公司第二届监事会非职工代表监事	18,699,972	89.8960	是

(三) 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 (%)
6	《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	15,893,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	15,893,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司	15,893,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2023 年度日常关联交易预计的议案》						
9	《关于公司董事薪酬方案的议案》	15,893,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举利虔先生为公司第二届董事会非独立董事	13,791,283	86.7753				
14.02	选举刘宇晶先生为公司第二届董事会非独立董事	13,791,283	86.7753				
14.03	选举赵凌阳先生为公司第二届董事会非独立董事	13,791,278	86.7753				
14.04	选举李文然先生为公司第二届董事会非独立董事	13,791,278	86.7753				
14.05	选举张颖先生为公司第二届董事会非独立董事	13,791,278	86.7753				
14.06	选举陈巧女士为公司第二届董事会非独立董事	13,791,283	86.7753				
15.01	选举何壮坤先生为公司第二届董事会独立董事	13,791,280	86.7753				
15.02	选举朱慧婷女士为公司第二届董事会独立董事	13,791,280	86.7753				
15.03	选举时现女士为公司第二届董事会独立董事	13,791,280	86.7753				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 6、12、13 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 6、7、8、9、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决情况

刘宇晶对议案 8 进行了回避表决，刘宇晶、赵凌阳对议案 9 进行了回避表决，刘宇晶对议案 11 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、王永强

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023 年 4 月 1 日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。