

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2023-037

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 4 月 27 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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,166,414
普通股股东所持有表决权数量	49,166,414
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（%）	61.4580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.4580

(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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

- 2.01 议案名称：本次交易方案概述

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股份的种类、面值和上市地点

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日和发行价格

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

普通股	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.06 议案名称：过渡期损益及滚存利润安排

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的股份限售安排

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.08 议案名称：支付现金购买资产

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.09 议案名称：业绩承诺与补偿安排

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.10 议案名称：超额业绩奖励

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.11 议案名称：发行股票的种类、面值和上市地点

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.12 议案名称：发行对象及认购方式

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.13 议案名称：定价基准日及发行价格

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.14 议案名称：股份锁定期安排

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.15 议案名称：募集配套资金金额及发行数量

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

2.16 议案名称：募集配套资金用途

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

3 议案名称：《关于〈北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

4 议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

5 议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

6 议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

7 议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

8 议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条〈上交所科创板股票上市规则〉第11.2条〈科创板上市公司持续监管办法〉第二十条和〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

9 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

10 议案名称：《关于公司股价达到了〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉中规定的累计涨跌幅相关标准的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

11 议案名称：《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉〈业绩补偿协议〉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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

12 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的

有效性的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

13 议案名称：《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

14 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

15 议案名称：《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

16 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

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	49,165,014	99.9972	1,400	0.0028	0	0.0000

17 议案名称：《关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

18 议案名称：《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

19 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	17,508,904	99.9920	1,400	0.0080	0	0.0000

20 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	49,166,414	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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.01	本次交易方案概述	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.02	发行股份的种类、面值和上市地点	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.04	定价基准日和发行价格	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.05	发行数量	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.06	过渡期损益及滚存利润安排	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000

2.07	发行股份及支付现金购买资产的股份限售安排	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.08	支付现金购买资产	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.09	业绩承诺与补偿安排	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.10	超额业绩奖励	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.11	发行股票的种类、面值和上市地点	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.12	发行对象及认购方式	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.13	定价基准日及发行价格	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.14	股份锁定期安排	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.15	募集配套资金金额及发行数量	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
2.16	募集配套资金用途	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
3	《关于〈北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
4	《关于本次交易构成关联交易的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
5	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000

	组上市的议案》						
6	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
7	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
8	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条<上交所科创板股票上市规则>第11.2条<科创板上市公司持续监管办法>第二十条和<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
9	《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000

	资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》						
10	《关于公司股价达到了<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>中规定的累计涨跌幅相关标准的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
11	《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩补偿协议>的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
12	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
13	《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
14	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000

	的议案》						
15	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
16	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》	16,278,932	99.9914	1,400	0.0086	0	0.0000
17	《关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
18	《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	15,108,904	99.9907	1,400	0.0093	0	0.0000
20	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	16,280,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1-19 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 1-20 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决情况

利虔、刘宇晶、赵凌阳、康彦龙、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司和杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）对议案 1-15、17-19 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：曾雪莹、李梦源

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 28 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。