

首药控股（北京）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 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 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 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,657,337 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 102,657,337 |
| 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（%） | 69.0276 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.0276 |

（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。

本次会议由公司董事会召集、董事长李文军先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、部门规章、规范性文件以及《首药控股（北京）股份有限公司章程》的有关

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 7 人，出席 7 人，其中现场出席 2 人，通过视频系统出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张英利女士现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

- 2、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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

- 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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

- 4、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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

5、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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

6、议案名称：《关于公司<2023年度财务预算报告>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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

7、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

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 | 102,653,081 | 99.9959 | 4,256 | 0.0041 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

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 | 102,653,081 | 99.9959 | 4,256 | 0.0041 | 0 | 0 |

10、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司章程>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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

11、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司股东大会事规则>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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

12、议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则>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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

13、 议案名称：《关于修订<首药控股（北京）股份有限公司监事会议事规则>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 | 102,653,737 | 99.9965 | 3,600 | 0.0035 | 0 | 0 |

(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 (%) |
| 7 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | 11,156 | 75.6031 | 3,600 | 24.3969 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》 | 10,500 | 71.1575 | 4,256 | 28.8425 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 | 10,500 | 71.1575 | 4,256 | 28.8425 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案 10 外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 7、8、9 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、徐旭敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2023年5月27日