

证券代码：688566

证券简称：吉贝尔

公告编号：2023-014

江苏吉贝尔药业股份有限公司 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 6 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发区公司会议室
- (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	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	136,732,308
普通股股东所持有表决权数量	136,732,308
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（%）	73.1417
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1417

- (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，由董事长耿仲毅先生主持，会议采用现场结合网络的方式进行。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书翟建中出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	136,545,824	99.8636	186,484	0.1364	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	136,545,824	99.8636	186,484	0.1364	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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	136,545,824	99.8636	16,778	0.0122	169,706	0.1242

4、议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》

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	136,715,530	99.9877	16,778	0.0123	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	136,545,824	99.8636	16,778	0.0122	169,706	0.1242

6、议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》

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	136,537,124	99.8572	195,184	0.1428	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	136,545,824	99.8636	186,484	0.1364	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

8.01 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》

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	136,537,124	99.8572	195,184	0.1428	0	0.0000

8.02 议案名称：《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》

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	30,330,924	99.3605	195,184	0.6395	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	136,545,824	99.8636	186,484	0.1364	0	0.0000

10、议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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	136,545,824	99.8636	186,484	0.1364	0	0.0000

11、议案名称：《关于修改<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	136,545,824	99.8636	186,484	0.1364	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>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	136,537,124	99.8572	195,184	0.1428	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	136,544,124	99.8623	188,184	0.1377	0	0.0000

14、 议案名称：《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》

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	136,544,124	99.8623	188,184	0.1377	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 (%)
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	69,624	27.1854	16,778	6.5511	169,706	66.2635
7	《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	69,624	27.1854	186,484	72.8146	0	0.0000
8.01	《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》	60,924	23.7884	195,184	76.2116	0	0.0000
8.02	《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	60,924	23.7884	195,184	76.2116	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	67,924	26.5216	188,184	73.4784	0	0.0000
14	《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》	67,924	26.5216	188,184	73.4784	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 11、议案 13 为特别决议议案，获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上为表决通过；其他议案为普通决议议案，获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上为表决通过；

2、本次会议议案 5、议案 7、议案 8.01、议案 8.02、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票；

3、审议议案 8.02 时，关联股东镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：陈伟、黄笑梅

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日