

## 江苏亚虹医药科技股份有限公司

### 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦居酒店 2 楼会议室

(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	40
普通股股东人数	40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	265,655,147
普通股股东所持有表决权数量	265,655,147
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（%）	46.6061
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.6061

(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 PANKKE 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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》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 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；财务负责人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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	265,466,074	99.9288	188,573	0.0709	500	0.0003

- 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	265,466,074	99.9288	188,573	0.0709	500	0.0003

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	265,466,074	99.9288	188,573	0.0709	500	0.0003

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	265,466,074	99.9288	188,573	0.0709	500	0.0003

5、议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配方案>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	265,466,074	99.9288	188,573	0.0709	500	0.0003

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）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	265,466,074	99.9288	188,573	0.0709	500	0.0003

普通股	265,420,979	99.9118	234,168	0.0882	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于公司 2023 年度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	265,421,479	99.9120	233,668	0.0880	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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	265,465,574	99.9286	189,073	0.0711	500	0.0003

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	265,466,074	99.9288	188,573	0.0709	500	0.0003

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
5	《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》	73,747,027	99.7442	188,573	0.2550	500	0.0008
6	《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	73,701,932	99.6832	234,168	0.3168	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	73,746,527	99.7435	189,073	0.2557	500	0.0008
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	73,747,027	99.7442	188,573	0.2550	500	0.0008

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的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通过。
- 2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会听取了《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、盛也晴

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2023年6月29日