

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-111

北京星昊医药股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：殷岚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 67,243,049 股，占公司有效表决权股份总数的 55.8546%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0017%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事李慧曲、张明、何晓云、杜守颖、程雪翔因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事靳龙、傅强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 4 人，列席会议 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,752,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,240,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9969%；反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,752,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,752,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股权激励计划相关事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,752,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 1,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%。

3. 回避表决情况

股东北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于与激励对象签署〈2023 年股权激励计划限制性股票授予协议〉〈2023 年股权激励计划股票期权授予协议〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-098）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,752,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9903%；反对股数 2,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0097%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东北京康瑞华泰医药科技有限公司、北京嘉宇康明医药科技有限公司回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
议 案 一	关于公司<2023 年股权激励计划 (草案)>的议案	13,838,989	99.9848%	2,100	0.0152%	0	0%
议 案 三	关于公司<2023 年股权激励计划 授予的激励对象 名单>的议案	13,838,989	99.9848%	2,100	0.0152%	0	0%
议 案 四	关于公司<2023 年股权激励计划 实施考核管理办 法>的议案	13,838,989	99.9848%	2,100	0.0152%	0	0%
议 案 五	关于提请公司股 东大会授权董事 会全权办理 2023 年股权激励计划 相关事项的议案	13,838,989	99.9848%	200	0.0014%	1,900	0.0137%
议 案 六	关于与激励对象 签署《2023 年股 权激励计划限制 性股票授予协议》 《2023 年股权激 励计划股票期权 授予协议》的议案	13,838,989	99.9848%	2,100	0.0152%	0	0%

(八) 涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案 序号	议案 名称	公开征集获得授权情况合计			表决结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
议案 一	关于公司<2023 年股权激励计划 (草案)>的议案	0	0	0%	通过
议案 三	关于公司<2023 年股权激励计划 授予的激励对象 名单>的议案	0	0	0%	通过
议案 四	关于公司<2023 年股权激励计划 实施考核管理办 法>的议案	0	0	0%	通过
议案 五	关于提请公司股 东大会授权董事 会全权办理 2023 年股权激励计划 相关事项的议案	0	0	0%	通过
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为 行使股东权利					是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所的律师

(二) 律师姓名：邬文昊、梁效威

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日