

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-094

## 派斯双林生物制药股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况：

##### 1、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年10月25日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023年10月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023年6月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司监事会

5、会议主持人：监事会主席周冠鑫先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会会议事规则》以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）出席会议股东情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
11	169,734,219	23.1673%	708	191,436,915	26.1295%	719	361,171,134	49.2968%

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会审议 12 项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1：《关于董事会提前换届暨提名李昊为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	330,034,296	91.3789%	27,258,546	7.5473%	3,878,292	1.0738%
	中小投资者	152,440,449	83.0388%	27,258,546	14.8485%	3,878,292	2.1126%
议案 2：《关于董事会提前换届暨提名黄晓英为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	332,705,713	92.1186%	27,258,546	7.5473%	1,206,875	0.3342%
	中小投资者	155,111,866	84.4940%	27,258,546	14.8485%	1,206,875	0.6574%
议案 3：《关于董事会提前换届暨提名司文彬为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	332,517,313	92.0664%	27,446,946	7.5994%	1,206,875	0.3342%
	中小投资者	154,923,466	84.3914%	27,446,946	14.9512%	1,206,875	0.6574%
议案 4：《关于董事会提前换届暨提名刘致强为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	332,517,313	92.0664%	27,446,946	7.5994%	1,206,875	0.3342%
	中小投资者	154,923,466	84.3914%	27,446,946	14.9512%	1,206,875	0.6574%
议案 5：《关于董事会提前换届暨提名叶兰为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	332,705,713	92.1186%	27,258,546	7.5473%	1,206,875	0.3342%
	中小投资者	155,111,866	84.4940%	27,258,546	14.8485%	1,206,875	0.6574%
议案 6：《关于董事会提前换届暨提名聂群为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	332,712,713	92.1205%	27,251,546	7.5453%	1,206,875	0.3342%
	中小投资者	155,118,866	84.4979%	27,251,546	14.8447%	1,206,875	0.6574%

议案 7:《关于董事会提前换届暨提名周乔为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	270,995,451	75.0324%	27,434,946	7.5961%	62,740,737	17.3715%
	中小投资者	93,401,604	50.8786%	27,434,946	14.9446%	62,740,737	34.1767%
议案 8:《关于董事会提前换届暨提名冯皓为第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	270,988,451	75.0305%	27,441,946	7.5980%	62,740,737	17.3715%
	中小投资者	93,394,604	50.8748%	27,441,946	14.9484%	62,740,737	34.1767%
议案名称	类别	同意股数				占出席会议股东所持表决权的比例	
议案 9:《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	/	应选独立董事 (5) 人					
议案 9.01:《关于董事会提前换届暨提名董作军为第十届董事会独立董事候选人的议案》	总体	290,847,069				80.5289%	
	中小投资者	113,703,155				61.9375%	
议案 9.02:《关于董事会提前换届暨提名尹军为第十届董事会独立董事候选人的议案》	总体	295,241,722				81.7457%	
	中小投资者	117,817,308				64.1786%	
议案 9.03:《关于董事会提前换届暨提名汪文祺为第十届董事会独立董事候选人的议案》	总体	293,040,743				81.1363%	
	中小投资者	115,896,829				63.1324%	
议案 9.04:《关于董事会提前换届暨提名张雨田第十届董事会独立董事候选人的议案》	总体	289,767,924				80.2301%	
	中小投资者	112,624,010				61.3496%	
议案 9.05:《关于董事会提前换届暨提名马骏第十届董事会独立董事候选人的议案》	总体	292,024,436				80.8549%	
	中小投资者	114,880,522				62.5788%	
议案名称	类型	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 10:《关于监事会提前换届暨提名郭麾为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	总体	332,641,313	92.1007%	27,257,246	7.5469%	1,272,575	0.3523%
	中小投资者	155,047,466	84.4590%	27,257,246	14.8478%	1,272,575	0.6932%

议案 11:《关于监事会提前换届暨提名左超为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	总体	332,452,913	92.0486%	27,445,646	7.5991%	1,272,575	0.3523%
	中小投资者	154,859,066	84.3563%	27,445,646	14.9505%	1,272,575	0.6932%
议案 12:《关于监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	总体	311,857,928	86.3463%	27,149,462	7.5171%	22,163,744	6.1366%
	中小投资者	134,264,081	73.1376%	27,149,462	14.7891%	22,163,744	12.0732%

### 三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所刘兴律师、吕旦宁律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：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《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》）。

### 四、备查文件

- 1、派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十六日