

北京星昊医药股份有限公司

2023 年第六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 12 月 13 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：公司董事长殷岚因出差无法主持本次现场会议，经半数以上董事共同推举，由董事温茜女士主持本次会议。
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 4 人，持有表决权的股份总数 53,585,306 股，占公司有效表决权股份总数的 44.05%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 1 人，董事殷岚、于继忠、吴浩、张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、杜守颖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事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 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签署项目投资补充协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-130）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,585,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-130）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,585,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-130）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,585,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（四）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-130）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,585,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

2. 议案表决结果:

同意股数 53,585,306 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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。

(六) 审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

2. 议案表决结果:

同意股数 53,585,306 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 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。

(七) 审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

2. 议案表决结果:

同意股数 53,585,306 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股

东大会持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。

（八）审议通过《关于修订〈公司融资与对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-130）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,585,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-130）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,585,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-130）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,585,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 04 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-154）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,585,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十二）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
十	关于补选公司第六届董	2,987,944	5.58%	0	0.00%	0	0.00%

	事会独立董事的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

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：梁效威、陈颖

(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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜守颖	独立董事	离职	2023年12月13日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
周均	独立董事	任职	2023年12月13日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司 2023 年第六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 12 月 14 日