

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-048

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 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	209,936,621
普通股股东所持有表决权数量	209,936,621
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（%）	49.7358
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.7358

（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，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事何幸先生因公务原因未出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年董事会工作报告

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	209,936,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2023 年监事会工作报告

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	209,936,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：2023 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	209,936,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：2023 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	209,936,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	209,936,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	209,936,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2023 年年度利润分配预案

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	209,936,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于申请 2024 年度银行授信及提供担保的议案

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	208,379,439	99.2582	1,557,182	0.7418	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任 2024 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	209,936,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.00、关于修订《公司章程》及修订、制定公司内部管理制度的议案

10.01、议案名称：关于修订《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	183,136,621	87.2342	0	0.0000	26,800,000	12.7658

10.02、议案名称：关于修订《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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.04、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.05、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.08、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.09、议案名称：关于修订《重大信息内部报告制度》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.10、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.11、议案名称：关于修订《内幕信息及知情人管理制度》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.12、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.13、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

10.15、议案名称：关于修订《内部审计管理制度》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	181,579,439	86.4925	1,557,182	0.7417	26,800,000	12.7658

11、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	47,055,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.00、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

12.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

12.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

12.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

12.04、议案名称：发行对象及认购方式

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

12.05、议案名称：发行数量

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

12.06、议案名称：限售期

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

12.07、议案名称：上市地点

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

12.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

12.09、议案名称：募集资金金额及用途

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

12.10、议案名称：本次发行的决议有效期

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

13、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

14、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

15、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	209,906,559	99.9856	0	0.0000	30,062	0.0144

17、 议案名称：关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

18、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案

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	209,906,559	99.9856	0	0.0000	30,062	0.0144

19、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

20、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

21、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

22、 议案名称：关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

23、 议案名称：关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案

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	46,999,754	99.8805	26,169	0.0556	30,062	0.0639

24、 议案名称：关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案

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	209,906,559	99.9856	0	0.0000	30,062	0.0144

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5% 以上普通股股东	162,878,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	39,819,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	7,238,824	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,167,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,071,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
11	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	47,055,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	发行股票的种类和面值	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
12.02	发行方式和发行时间	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
12.04	发行对象及认购方式	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
12.05	发行数量	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
12.06	限售期	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
12.07	上市地点	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
12.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
12.09	募集资金金额及用途	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
12.10	本次发行的决议有效期	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
13	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
14	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639

	的论证分析报告的议案						
15	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
16	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
17	关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
18	关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的议案	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
19	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
20	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
21	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
22	关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	47,025,923	99.9361	0	0.0000	30,062	0.0639
23	关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案	46,999,754	99.8805	26,169	0.0556	30,062	0.0639

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况：议案 8、议案 10.01、议案 11-23 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 11-23 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 11-15、议案 17、议案 19-23 中，袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的表决权股份数量为 162,880,636 股，均回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：冯曼、卫丰

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。