

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2024-034

派斯双林生物制药股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董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：2024年5月21日（星期二）下午 14:30

（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：2024年5月21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：2024年5月21日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市浦东新区海阳西路 551 号上海前滩香格里拉三楼梅桂柏厅

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：公司董事会

5、会议主持人：董事长李昊先生

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

| 现场会议投票情况 | | | 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 |
| 6 | 168,932,359 | 23.0472% | 85 | 170,986,606 | 23.3274% | 91 | 339,918,965 | 46.3746% |

(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列席并通过现场方式见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会共审议10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 1：2023 年度董事会工作报告 | 总体 | 339,277,670 | 99.8113% | 625,595 | 0.1840% | 15,700 | 0.0046% |
| | 中小投资者 | 63,827,164 | 99.0053% | 625,595 | 0.9704% | 15,700 | 0.0244% |
| 议案 2：2023 年度监事会工作报告 | 总体 | 339,277,670 | 99.8113% | 625,595 | 0.1840% | 15,700 | 0.0046% |
| | 中小投资者 | 63,827,164 | 99.0053% | 625,595 | 0.9704% | 15,700 | 0.0244% |
| 议案 3：2023 年年度报告及其摘要 | 总体 | 339,277,670 | 99.8113% | 624,395 | 0.1837% | 16,900 | 0.0050% |
| | 中小投资者 | 63,827,164 | 99.0053% | 624,395 | 0.9685% | 16,900 | 0.0262% |
| 议案 4：2023 年度财务决算报告 | 总体 | 339,277,670 | 99.8113% | 624,395 | 0.1837% | 16,900 | 0.0050% |
| | 中小投资者 | 63,827,164 | 99.0053% | 624,395 | 0.9685% | 16,900 | 0.0262% |
| 议案 5：2023 年度利润分配预案 | 总体 | 339,287,270 | 99.8142% | 624,395 | 0.1837% | 7,300 | 0.0021% |
| | 中小投资者 | 63,836,764 | 99.0201% | 624,395 | 0.9685% | 7,300 | 0.0113% |
| 议案 6：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬的议案 | 总体 | 339,287,270 | 99.8142% | 625,595 | 0.1840% | 6,100 | 0.0018% |
| | 中小投资者 | 63,836,764 | 99.0201% | 625,595 | 0.9704% | 6,100 | 0.0095% |
| 议案 7：关于调整公司独立董事津贴的议案 | 总体 | 339,287,270 | 99.8142% | 625,595 | 0.1840% | 6,100 | 0.0018% |
| | 中小投资者 | 63,836,764 | 99.0201% | 625,595 | 0.9704% | 6,100 | 0.0095% |
| 议案 8：关于修订<公司章程>的议案 | 总体 | 336,296,707 | 98.9344% | 3,614,958 | 1.0635% | 7,300 | 0.0021% |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------|----------|-----------|---------|-------|---------|
| | 中小投资者 | 60,846,201 | 94.3813% | 3,614,958 | 5.6073% | 7,300 | 0.0113% |
| 议案 9：关于修订公司相关制度的议案 | | | | | | | |
| 议案 9.01：股东大会议事规则 | 总体 | 336,359,791 | 98.9529% | 3,551,874 | 1.0449% | 7,300 | 0.0021% |
| | 中小投资者 | 60,909,285 | 94.4792% | 3,551,874 | 5.5095% | 7,300 | 0.0113% |
| 议案 9.01：独立董事工作制度 | 总体 | 336,359,791 | 98.9529% | 3,551,874 | 1.0449% | 7,300 | 0.0021% |
| | 中小投资者 | 60,909,285 | 94.4792% | 3,551,874 | 5.5095% | 7,300 | 0.0113% |
| 议案 10：关于提名补选刘立好为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案 | 总体 | 339,198,986 | 99.7882% | 713,879 | 0.2100% | 6,100 | 0.0018% |
| | 中小投资者 | 63,748,480 | 98.8832% | 713,879 | 1.1073% | 6,100 | 0.0095% |

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所刘兴律师、王浩律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：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《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年年度股东大会法律意见书》）。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十二日

附件：刘立好简历

刘立好，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年8月生，本科学历。曾任戴德梁行经理，招商局光明科技园有限公司副总监，佳兆业集团北京区域总裁助理，佳兆业集团上海区域副总裁、总裁，佳兆业集团上海城市更新集团主席、总裁，佳兆业集团深圳集团主席、总裁。现任佳兆业集团控股首席投资官。

截至目前，刘立好先生不持有本公司股份，不与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。