

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-034

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

## 江苏诺泰澳赛诺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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼会议室

(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	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,577,011
普通股股东所持有表决权数量	105,577,011
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（%）	49.5239
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.5239

(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。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 11 人，出席 9 人，董事赵德毅先生、赵德中先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周骅女士出席本次会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》

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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期分红方案的议案》

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	105,577,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	11,016,992	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	11,016,992	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	11,016,992	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	11,016,992	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》	11,016,992	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会实施 2024	11,016,992	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

	年度中期分红 方案的议案》						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、7、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：宋慧清、张依航

2、 律师见证结论意见：

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日