

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2024-019

重庆智翔金泰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 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	243,080,663
普通股股东所持有表决权数量	243,080,663
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（%）	66.2923
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.2923

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长单继宽先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	243,072,093	99.9965	8,570	0.0035	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 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	243,072,093	99.9965	8,570	0.0035	0	0

- 3、议案名称：《关于公司 2023 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	243,072,093	99.9965	8,570	0.0035	0	0

4、议案名称：《关于公司 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	243,072,093	99.9965	8,570	0.0035	0	0

5、议案名称：《关于公司 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	243,072,093	99.9965	8,570	0.0035	0	0

6、议案名称：《关于续聘公司 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	243,072,093	99.9965	8,570	0.0035	0	0

7、议案名称：《关于公司 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	243,072,093	99.9965	8,570	0.0035	0	0

8、议案名称：《关于公司 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	243,072,093	99.9965	8,570	0.0035	0	0

9、议案名称：《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》

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	243,080,663	100	0	0	0	0

(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	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	43,072,093	99.9801	8,570	0.0199	0	0
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	43,072,093	99.9801	8,570	0.0199	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权二分之一以上通过。

2、议案 5 对中小投资者进行单独计票，表决情况为：4,696,511 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8179%；8,570 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1821%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、议案 7 对中小投资者进行单独计票，表决情况为：4,696,511 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.8179%；8,570 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1821%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张优悠、秦永强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日