

证券代码：688176

证券简称：亚虹医药

公告编号：2024-039

## 江苏亚虹医药科技股份有限公司

### 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区高科西路 551 号万信酒店一楼会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	193,325,492
普通股股东所持有表决权数量	193,325,492
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（%）	34.1306
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.1306

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国

公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》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、董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。

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	192,607,988	99.6288	717,504	0.3712	0	0.0000

- 2、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	192,591,788	99.6204	733,704	0.3796	0	0.0000

- 3、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	192,591,788	99.6204	733,704	0.3796	0	0.0000

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	192,591,788	99.6204	733,704	0.3796	0	0.0000

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	192,591,788	99.6204	733,704	0.3796	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）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	192,564,731	99.6064	760,761	0.3936	0	0.0000

7、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	192,384,333	99.5131	941,159	0.4869	0	0.0000

8、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	192,591,788	99.6204	733,704	0.3796	0	0.0000

9、议案名称：《关于增加公司经营范围、修订<江苏亚虹医药科技股份有限公司章程>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	192,607,988	99.6288	717,504	0.3712	0	0.0000

10.00 议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

10.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	192,384,333	99.5131	941,159	0.4869	0	0.0000

10.02 议案名称：《对外担保管理制度》

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	192,384,333	99.5131	941,159	0.4869	0	0.0000

10.03 议案名称：《关联交易管理制度》

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	192,384,333	99.5131	941,159	0.4869	0	0.0000

10.04 议案名称：《独立董事工作制度》

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	192,384,333	99.5131	941,159	0.4869	0	0.0000

10.05 议案名称：《募集资金管理制度》

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	192,384,333	99.5131	941,159	0.4869	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	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	234,512	24.2210	733,704	75.7790	0	0.0000
6	《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	207,455	21.4265	760,761	78.5735	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	234,512	24.2210	733,704	75.7790	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 1-8、议案 10 均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会听取了《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、盛也晴

2、律师见证结论意见：

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日