

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2024-059

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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12月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区双营西路79号云谷园29号楼公司会议室

(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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,293,783
普通股股东所持有表决权数量	39,293,783
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（%）	35.0837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.0837

(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，董事长利虔先生主持，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、召开及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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	39,059,740	99.4044	199,974	0.5089	34,069	0.0867

- 2、议案名称：《关于变更 2024 年年度会计师事务所的议案》

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	39,105,550	99.5210	157,415	0.4006	30,818	0.0784

(二) 涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况

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 (%)

1	《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	3,612,054	93.9148	199,974	5.1994	34,069	0.8858
2	《关于变更2024年年度会计师事务所的议案》	3,657,864	95.1059	157,415	4.0929	30,818	0.8013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票情况：议案 1、2 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：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、曹倩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日