首药控股（北京）股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 11 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷科技园 15 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,923,681
普通股股东所持有表决权数量	107,923,681
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（%）	72.5687
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.5687

（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。

本次会议由公司董事会召集、董事长李文军先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、部门规章、规范性文件以及《首药控股（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

（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 7 人，出席 7 人，其中现场出席 3 人，通过视频系统出席 4 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书张英利女士现场出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于续聘 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

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	107,923,681	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 (%)
1	《关于续聘 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	5,281,100	100	0	0	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的《关于续聘 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，并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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：曹子腾、李梦

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2022年11月19日