

证券代码：688197

证券简称：首药控股

公告编号：2022-014

## 首药控股（北京）股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：视频会议方式

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,429,391
普通股股东所持有表决权数量	108,429,391
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（%）	72.9087
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.9087

（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，以视频会议投票与网

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、行政法规、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；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书张英利女士出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师列席本次会议。

注：根据北京市海淀区新型冠状病毒肺炎疫情防控的最新要求，公司全体董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议；见证律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2021 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	108,427,891	99.9986	1,500	0.0014	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司<2021 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	108,427,891	99.9986	1,500	0.0014	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2021 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	108,427,891	99.9986	1,500	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>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	108,427,891	99.9986	1,500	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2021 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	108,427,891	99.9986	1,500	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2022 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	108,426,673	99.9974	2,718	0.0026	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	108,427,891	99.9986	1,500	0.0014	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	108,426,673	99.9974	2,718	0.0026	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	108,426,673	99.9974	2,718	0.0026	0	0.0000

10、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修订〈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	108,427,891	99.9986	1,500	0.0014	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(%)
7	《关于公司	5,785	99.9740	1,500	0.0260	0	0.0000

	2021 年度利润分配预案的议案》	, 310					
8	《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》	5,784,092	99.9530	2,718	0.0470	0	0.0000
9	《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》	5,784,092	99.9530	2,718	0.0470	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已经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三分之二以上通过。

除议案 10 外，其他议案均为普通决议议案，已经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。

2、本次股东大会议案 7、8、9 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：李梦、曹子腾

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 5 月 27 日