

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2022-016

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

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 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区学府路 12 号

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	312,394,235
普通股股东所持有表决权数量	312,394,235
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（%）	76.1937
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.1937

(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，董事长高翔先生主持，采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《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，因新冠疫情防控部分董事通过线上方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书曾令武先生出席了会议；财务总监焦晓杉先生列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	312,394,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	312,394,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	312,394,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	312,394,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	312,394,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

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	312,394,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案

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	312,394,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司 2021 年度关联交易的议案

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	106,325,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案

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	312,394,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

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	312,394,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	236,562,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	67,397,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,434,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,434,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2021 年度利润分配预案的议案	61,762,009	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	61,762,009	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	61,762,009	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认公司 2021 年度关联交易的议案	61,762,009	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
10	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	61,762,009	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《独立董事述职报告》。

2、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

3、本次股东大会议案 5、6、7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会议案 8 涉及关联股东回避表决，回避的股东为南京老岩创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区溪岩企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区谷岩企业管理合伙企业（有限合伙）、浙江自贸区星岩企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、王通

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符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日