

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2022-042

科兴生物制药股份有限公司

2022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：2022年7月28日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	142,738,392
普通股股东所持有表决权数量	142,738,392
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（%）	71.8359
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.8359

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举邓学勤为公司第二届董事会非独立董事	142,738,392	100.00	是
1.02	选举赵彦轻为公司第二届董事会非独立董事	142,738,392	100.00	是
1.03	选举朱玉梅为公司第二届董事会非独立董事	142,738,392	100.00	是
1.04	选举崔宁为公司第二届董事会非独立董事	142,738,392	100.00	是

2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举唐安为公司第二届董事会独立董事	142,738,392	100.00	是
2.02	选举陶剑虹为公司第二届董事会独立董事	142,738,392	100.00	是
2.03	选举曹红中为公司第二届董事会独立董事	142,738,392	100.00	是

3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举江海燕为公司第二	142,738,392	100.00	是

	届监事会非职工代表监事			
3.02	选举温佳为公司第二届监事会非职工代表监事	142,738,392	100.00	是

(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 (%)
1.01	选举邓学勤为公司第二届董事会非独立董事	10,960,045	100.00				
1.02	选举赵彦轻为公司第二届董事会非独立董事	10,960,045	100.00				
1.03	选举朱玉梅为公司第二届董事会非独立董事	10,960,045	100.00				
1.04	选举崔宁为公司第二届董事会非独立董事	10,960,045	100.00				
2.01	选举唐安为公司第二届董事会独立董事	10,960,045	100.00				
2.02	选举陶剑虹为公司第二届董事会独立董事	10,960,045	100.00				
2.03	选举曹红中为公司第二届董事会独立董事	10,960,045	100.00				
3.01	选举江海燕为公司第二届监事会非职工代表监事	10,960,045	100.00				
3.02	选举温佳为公司第二届监事会非职工代表监事	10,960,045	100.00				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 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：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊、张舟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2022年7月29日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；