

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2023-058

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 10 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	243,437,669
普通股股东所持有表决权数量	243,437,669
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（%）	59.3750
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3750

(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。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王逸鸥先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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	关于提名高翔先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.02	关于提名赵静女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.03	关于提名李钟玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.04	关于提名王韬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.05	关于提名杨民民先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
1.06	关于提名冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是

2、《关于董事会换届暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

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	关于提名杜鹃女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
2.02	关于提名余波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是
2.03	关于提名肖斌卿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	243,310,569	99.9477	是

3、《关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

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	关于提名温涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案	243,310,569	99.9477	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	关于提名高翔先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
1.02	关于提名赵静女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
1.03	关于提名李钟玉女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
1.04	关于提名王韬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
1.05	关于提名杨民民为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
1.06	关于提名冷德嵘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				

2.01	关于提名杜鹃女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
2.02	关于提名余波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
2.03	关于提名肖斌卿先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	41,493,384	99.6946				
3.01	关于提名温涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人的议案	41,493,384	99.6946				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

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：王通、郑子萱

- 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》《上海证券交易所科创板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

2023 年 10 月 20 日