

证券代码：688176

证券简称：亚虹医药

公告编号：2023-039

## 江苏亚虹医药科技股份有限公司

### 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 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦居酒店 2 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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	239,675,133
普通股股东所持有表决权数量	239,675,133
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（%）	42.0482
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.0482

(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 PAN KE 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国

公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、财务负责人（代行董事会秘书职责）出席了本次会议。

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	《关于选举 PAN KE 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	239,669,742	99.9977	是
1.02	《关于选举 ZHUANG CHENGFENG JOHN 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	239,669,635	99.9977	是
1.03	《关于选举江新明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	239,669,635	99.9977	是
1.04	《关于选举杨明远先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	239,669,635	99.9977	是
1.05	《关于选举李显显先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	239,669,635	99.9977	是
1.06	《关于选举陈文德先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	239,669,635	99.9977	是

2、《关于董事会换届选举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	《关于选举黄彬先生为	239,669,635	99.9977	是

	公司第二届董事会独立董事的议案》			
2.02	《关于选举张炳辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	239,669,638	99.9977	是
2.03	《关于选举王文宁女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	239,669,635	99.9977	是

3、《关于监事会换届选举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	《关于选举张润蕾先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	239,669,635	99.9977	是
3.02	《关于选举康佳妮女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	239,669,637	99.9977	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	《关于选举 PAN KE 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	47,950,695	99.9887				
1.02	《关于选举 ZHUANG CHENGFENG JOHN 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	47,950,588	99.9885				
1.03	《关于选举江新明先生为公司第二届董事会非独立董事	47,950,588	99.9885				

	的议案》						
1.04	《关于选举杨明远先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	47,950,588	99.9885				
1.05	《关于选举李显显先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	47,950,588	99.9885				
1.06	《关于选举陈文德先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	47,950,588	99.9885				
2.01	《关于选举黄彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	47,950,588	99.9885				
2.02	《关于选举张炳辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	47,950,591	99.9885				
2.03	《关于选举王文宁女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	47,950,588	99.9885				
3.01	《关于选举张润蕾先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	47,950,588	99.9885				
3.02	《关于选举康佳妮女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	47,950,590	99.9885				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、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：陈超凡、盛也晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日