

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2023-024

## 江苏艾迪药业股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼
- (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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	219,938,988
普通股股东所持有表决权数量	219,938,988
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（%）	52.3664
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3664

- (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，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员张杰、秦宏、张静、Hong Qi、吴蓉蓉列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2022 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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2022 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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2022 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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2022 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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2022 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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司董事的议案》

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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

9、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	0	0.0000

10、议案名称:《关于制定<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>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	219,906,987	99.9854	32,001	0.0146	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 (%)
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
7	《关于公司<2023年度董事、监事薪酬方案>的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
8	《关于变更公司董事的议	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000

	案》						
9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000
10	《关于制定〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》	34,547,307	99.9074	32,001	0.0926	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 6-10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会审议的议案 10 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

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《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《江苏艾迪药业股份有限公司章程》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。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日

- 报备文件

- (一) 江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

- (二) 《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。