

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2023-024

科兴生物制药股份有限公司 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：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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	136,683,968
普通股股东所持有表决权数量	136,683,968
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（%）	68.7889
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7889

(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
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) 非累积投票议案

- 1、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	136,417,454	99.8050	266,514	0.1950	0	0.0000

- 2、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	136,417,454	99.8050	266,514	0.1950	0	0.0000

- 3、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	136,417,454	99.8050	266,514	0.1950	0	0.0000

普通股	136,417,454	99.8050	266,514	0.1950	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4、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	136,417,454	99.8050	266,514	0.1950	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	136,407,184	99.7975	276,784	0.2025	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案

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	136,407,174	99.7975	276,784	0.2025	10	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	136,341,321	99.7493	342,647	0.2507	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	131,778,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,485,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	143,325	34.1161	276,784	65.8839	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	29,805	25.4602	87,260	74.5398	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	113,520	37.4599	189,524	62.5401	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2022年度利润分配方案的议案	4,628,837	94.3578	276,784	5.6422	0	0.0000
6	关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案	4,628,827	94.3576	276,784	5.6422	10	0.0002
7	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	4,562,974	93.0152	342,647	6.9848	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案7属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案5-7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：

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《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，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

2023年5月13日