

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2023-025

成都先导药物开发股份有限公司

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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿花园酒店 6 楼天府厅

(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	209,187,876
普通股股东所持有表决权数量	209,187,876
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（%）	52.3701
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3701

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。

(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、董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务负责人刘红焜女士列席了会议。

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	209,184,256	99.9983	3,619	0.0017	1	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	209,184,256	99.9983	3,619	0.0017	1	0.0000

- 3、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	209,184,256	99.9983	3,619	0.0017	1	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	209,184,256	99.9983	3,619	0.0017	1	0.0000

5、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	209,184,256	99.9983	3,619	0.0017	1	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

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	209,184,256	99.9983	3,619	0.0017	1	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	209,184,256	99.9983	3,619	0.0017	1	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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	209,184,256	99.9983	3,619	0.0017	1	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度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	209,184,256	99.9983	3,619	0.0017	1	0.0000

10、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	209,184,256	99.9983	3,619	0.0017	1	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于补选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
11.01	关于补选王剑明为第二届董事会非独立董事的议案	186,827,296	89.3108	是

(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 年度利润分配的议案	11,861,230	99.9695	3,619	0.0305	1	0.0000
7	关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制机构的议案	11,861,230	99.9695	3,619	0.0305	1	0.0000
8	关于公司 2023 年度董监事薪酬的议案	11,861,230	99.9695	3,619	0.0305	1	0.0000
10	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	11,861,230	99.9695	3,619	0.0305	1	0.0000
11.01	关于补选王剑为第二届董事会非独立董事的议案	11,861,230	99.9695				

(四) 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事项，所有议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、上述第 5、7、8、10、11 项议案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：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛 钟晓依云

- 2、律师见证结论意见：

北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日