

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2024-001

成都先导药物开发股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 9 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	171,562,118
普通股股东所持有表决权数量	171,562,118
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 (%)	42.9505
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	42.9505

(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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及其附件的议案

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	171,430,866	99.9235	131,252	0.0765	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订成都先导药物开发股份有限公司部分治理制度的议案

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	171,430,866	99.9235	131,252	0.0765	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议事项，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三分之二以上表决通过。

- 2、议案 2 为普通决议事项，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。

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：李月 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，公司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》《股东大会规则》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

2024 年 1 月 10 日