

证券代码：688221

证券简称：前沿生物



前沿生物药业（南京）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月

目录

2024 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第四次临时股东大会会议议程.....	5
2024 年第四次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》.....	7
议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》.....	8
议案三：《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》...	9

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议须知

为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、 股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。

二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

四、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

五、 会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权等权利。本次会议安排了股东集中发言和提问的环节，在各项议案审议完成后，股东请举手示意现场发言或提问，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟，每位股东发言或提问次数不超过2次。大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、 股东参加股东大会依法享有表决权，出席现场股东大会的股东，通过表决票对议案发表同意、反对或弃权其中之一的意见。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决

票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、 本次股东大会现场会议将推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。现场表决结果由大会主持人宣布。

九、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024年12月27日9点30分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：南京嘉悦·印湖酒店(地址：南京市江宁开发区丽泽路5号门)，
有关本次股东大会会务事项，敬请致电025-69648375。

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月27日至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人及会议主持人

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(四) 宣读股东大会会议须知

(五) 推举计票、监票成员

(六) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人

1.01	《关于选举 DONG XIE（谢东）为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举 CHANGJIN WANG（王昌进）为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举 RONGJIAN LU（陆荣健）为第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举陈远帆为第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	《关于选举尤启冬为第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举王素梅为第四届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举耿强为第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
3.01	《关于选举曹元涛为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举朱玉婷为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

（七）现场与会股东发言及提问

（八）现场与会股东对各项议案进行表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议案

议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 DONG XIE（谢东）先生、CHANGJIN WANG（王昌进）先生、RONGJIAN LU（陆荣健）先生、陈远帆女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人将通过公司股东大会采用累积投票制方式选举成为公司董事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

非独立董事候选人简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经 2024 年 12 月 9 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2024年12月27日

议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名尤启冬先生、王素梅女士、耿强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人将通过公司股东大会采用累积投票制方式选举成为公司董事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

独立董事候选人尤启冬先生、耿强先生已取得独立董事资格证书；王素梅女士已完成独立董事履职学习平台培训学习，为会计专业人士。

独立董事候选人简历详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经 2024 年 12 月 9 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2024年12月27日

议案三：《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名曹元涛先生、朱玉婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人将通过公司股东大会采用累积投票制方式选举成为公司监事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

非职工代表监事候选人简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经2024年12月9日召开的公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

前沿生物药业（南京）股份有限公司监事会

2024年12月27日