

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

- 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
- 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
- 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第三次临时股东大会通知已于 2023 年 10 月 10 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由公司副董事长廖昕晰先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 25 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次出席会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 22 人，代表股份 240,639,011 股，占公司有效表决权股份总数的 47.7223%。其中：出席会议的股东及股东代表 6 人，所持股份合计 221,858,387 股，占公司有效表决权股份总数的

43.9978%；参加网络投票的股东 16 人，所持股份合计 18,780,624 股，占公司表决权股份总数的 3.7245%。中小投资者 19 人，所持股份合计 18,890,824 股，占公司表决权股份总数的 3.7463%。

## 二、议案审议和表决情况

### （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

逐项审议通过以下议案：

#### 1.01 关于选举邱凯为公司非独立董事的议案

该议案的表决结果为：

同意 240,655,512 股，其中现场会议投票股份股数 221,858,387 股，网络投票股份股数 18,797,125 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 18,907,325 股。

该议案审议通过，邱凯当选为公司非独立董事。

#### 1.02 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案

同意 240,476,012 股，其中现场会议投票股份股数 221,858,387 股，网络投票股份股数 18,617,625 股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 18,727,825 股。

该议案审议通过，申劲锋当选为公司非独立董事。

## 三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 1、《2023年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2023年10月25日