

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-107

派斯双林生物制药股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023年12月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023年12月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区利民经济技术开发区四平路77号哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司办公楼一楼VIP会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李昊先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会会议事规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议股东情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
10	282,433,296	38.5314%	150	111,002,556	15.1437%	160	393,435,852	53.6750%

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议 8 项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1:《关于修订<公司章程>的议案》	总体	389,600,347	99.0251%	3,780,726	0.9610%	54,779	0.0139%
	中小投资者	108,227,559	96.5774%	3,780,726	3.3737%	54,779	0.0489%
议案 2:《关于修订相关公司制度的议案》		/					
2.01:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	总体	389,635,126	99.0340%	3,780,726	0.9610%	20,000	0.0051%
	中小投资者	108,262,338	96.6084%	3,780,726	3.3737%	20,000	0.0178%
2.02:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	总体	389,635,126	99.0340%	3,780,726	0.9610%	20,000	0.0051%
	中小投资者	108,262,338	96.6084%	3,780,726	3.3737%	20,000	0.0178%
2.03:《关于修订<董事会议事规则>的议案》	总体	389,635,126	99.0340%	3,780,726	0.9610%	20,000	0.0051%
	中小投资者	108,262,338	96.6084%	3,780,726	3.3737%	20,000	0.0178%
议案 3:《关于提名补选付绍兰为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	391,462,418	99.4984%	741,323	0.1884%	1,232,111	0.3132%
	中小投资者	110,089,630	98.2390%	741,323	0.6615%	1,232,111	1.0995%
议案 4:《关于提名补选杨莉为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	391,481,941	99.5034%	687,021	0.1746%	1,266,890	0.3220%

	中小投资者	110,109,153	98.2564%	687,021	0.6131%	1,266,890	1.1305%
议案 5:《关于提名补选闫磊为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	391,481,941	99.5034%	687,021	0.1746%	1,266,890	0.3220%
	中小投资者	110,109,153	98.2564%	687,021	0.6131%	1,266,890	1.1305%
议案 6:《关于提名补选王庆生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	总体	391,516,720	99.5122%	486,983	0.1238%	1,432,149	0.3640%
	中小投资者	110,143,932	98.2875%	486,983	0.4346%	1,432,149	1.2780%
议案名称	类别	同意股数				占出席会议股东所持表决权的比例	
议案 7:《关于提名补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	/	应选独立董事 (2) 人					
议案 7.01:《关于提名补选章金刚为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	总体	359,337,269				91.3331%	
	中小投资者	77,964,481				69.5720%	
议案 7.02:《关于提名补选刘俊为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	总体	358,631,614				91.1538%	
	中小投资者	77,258,826				68.9423%	
议案名称	类型	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 8:《关于提名补选宋玉立为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》	总体	391,593,722	99.5318%	409,981	0.1042%	1,432,149	0.3640%
	中小投资者	110,220,934	98.3562%	409,981	0.3658%	1,432,149	1.2780%

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所刘兴律师、吕旦宁律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：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。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》）。

四、备查文件

- 1、派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十二日