

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

公告编号：2024-091

成都苑东生物制药股份有限公司 2024年第二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12月27日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路8号，苑东生物
- (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	136
普通股股东人数	136
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,995,609
普通股股东所持有表决权数量	86,995,609
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（%）	49.9212
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.9212

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。

(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 8 人，1 人因公请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书现场出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

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	86,444,178	99.3661	551,431	0.6339	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

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	86,444,178	99.3661	551,431	0.6339	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

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
3.01	提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事	85,946,977	98.7946	是

3.02	提名袁明旭先生为公司第四届董事会非独立董事	85,943,977	98.7911	是
3.03	提名张大明先生为公司第四届董事会非独立董事	85,946,977	98.7946	是
3.04	提名赵立文先生为公司第四届董事会非独立董事	85,966,177	98.8166	是
3.05	提名耿鸿武先生为公司第四届董事会非独立董事	85,943,977	98.7911	是
3.06	提名伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事	85,941,037	98.7877	是

2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

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
4.01	提名程增江先生为公司第四届董事会独立董事	85,946,965	98.7946	是
4.02	提名彭龙先生为公司第四届董事会独立董事	85,956,565	98.8056	是
4.03	提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事	85,946,965	98.7946	是

3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

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
5.01	提名罗雯婕女士为公司第四届监事会股东代表监事	85,946,964	98.7946	是
5.02	提名李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事	85,953,364	98.8019	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 (%)
1	《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》	6,975,978	92.6743	551,431	7.3257	0	0.0000

3.01	提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事	6,478,777	86.0691				
3.02	提名袁明旭先生为公司第四届董事会非独立董事	6,475,777	86.0292				
3.03	提名张大明先生为公司第四届董事会非独立董事	6,478,777	86.0691				
3.04	提名赵立文先生为公司第四届董事会非独立董事	6,497,977	86.3242				
3.05	提名耿鸿武先生为公司第四届董事会非独立董事	6,475,777	86.0292				
3.06	提名伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事	6,472,837	85.9902				
4.01	提名程增江先生为公司第四届董事会独立董事	6,478,765	86.0689				
4.02	提名彭龙先生为公司第四届董事会独立董事	6,488,365	86.1965				
4.03	提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事	6,478,765	86.0689				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会会议对非累积投票议案 1 以及选举非独立董事和独立董事 2 个累积投票议案的中小投资者表决

情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2024年12月28日