

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

公告编号：2022-018

成都苑东生物制药股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路，苑东生物（生物城园区）

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,378,879
普通股股东所持有表决权数量	61,378,879
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（%）	51.1107
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.1107

(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 9 人，其中现场出席董事 5 人，董事耿鸿武及独立董事 JIN LI、尚姝和方芳 4 人因疫情防控需要以视频方式参会；
- 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 2021 年度董事会工作报告〉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	61,362,940	99.9740	5,000	0.0081	10,939	0.0179

- 2、议案名称：《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉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	61,362,940	99.9740	5,000	0.0081	10,939	0.0179

- 3、议案名称：《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉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	61,362,940	99.9740	5,000	0.0081	10,939	0.0179

4、议案名称：《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉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	61,362,940	99.9740	15,939	0.0260	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉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	61,362,940	99.9740	5,000	0.0081	10,939	0.0179

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	61,373,879	99.9918	5,000	0.0082	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	61,362,940	99.9740	15,939	0.0260	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	48,760,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,748,754	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,865,125	99.8257	5,000	0.1743	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	5,000	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,865,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	4,073,879	99.8774	5,000	0.1226	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 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。
- 2、本次股东大会会议的议案 7 属于特别决议议案，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 2/3 以上通过。
- 3、本次股东大会会议的议案 6 对中小投资者进行了单独计票，并进行了分段表决。
- 4、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

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：张晴、范艺娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2022年4月19日