

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2023-049

科兴生物制药股份有限公司

2023 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：2023 年 8 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,984,740
普通股股东所持有表决权数量	135,984,740
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 (%)	68.2659
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	68.2659

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行的股票种类和面值

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

- 2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.06 议案名称：本次发行的限售期

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.09 议案名称：决议有效期

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.10 议案名称：募集资金用途

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

普通股	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
-----	-----------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

12、 议案名称：关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

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	135,780,473	99.8498	204,267	0.1502	0	0.0000

(二) 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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.01	发行的股票种类和面值	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.05	发行数量	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.06	本次发行的限售期	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.07	上市地点	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.09	决议有效期	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.10	募集资金用途	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
10	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过；
- 2、议案 1-11 均已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、关联股东邓学勤、深圳科益医药控股有限公司对议案 1-11 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊、张舟

- 2、律师见证结论意见：

公司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。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日