

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

## 成都苑东生物制药股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议资料



成都苑东生物制药股份有限公司

Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd.

办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物（生物城园区）

邮编：610219

# 成都苑东生物制药股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议资料目录.....	1
2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案 1：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 .....	6
议案 2：关于续聘会计师事务所的议案.....	7

# 成都苑东生物制药股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》、《成都苑东生物制药股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

**十三、特别提醒:**为响应国家对新冠肺炎疫情的防控要求，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，无风险城市旅居史，按照成都防疫要求进行核酸检测。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按成都疫情防控要求对前来参会者进行核酸查验、体温测量和登记等，各项正常者方可参会，请予配合。

**成都苑东生物制药股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会会议议程**

**一、会议时间、地点及投票方式**

- 1、现场会议时间：2022 年 11 月 16 日 14：00
- 2、现场会议地点：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物（生物城园区）
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年 11 月 16 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 5、会议召集人：成都苑东生物制药股份有限公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长王颖女士
- 7、出席会议的人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员

**二、会议议程**

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师宣读见证法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

**成都苑东生物制药股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会会议议案**

**议案 1：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代理人：

公司董事、财务总监熊常健先生因个人原因已离任公司第三届董事会董事、财务总监职务，熊常健先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事、财务总监离任及补选董事、财务总监和聘任副总经理的公告》。

根据有关法律法规及公司规范治理的要求，公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖女士提名赵磊先生担任第三届董事会非独立董事，任期自公司有权决策的股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵磊先生个人简历如下：

赵磊：男，1971 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 12 月至 2004 年 11 月任美国阿塞托有限公司上海代表处商务经理；2004 年 12 月至 2015 年 12 月先后任挪威雅赛利制药有限公司上海代表处首席代表、雅赛利制药有限公司亚太区销售总监；2016 年 1 月至 2020 年 4 月任雅赛利（台州）制药有限公司总经理兼挪威雅赛利制药有限公司上海代表处首席代表；2020 年 5 月至 2021 年 3 月任瀚晖制药有限公司工厂总经理；2021 年 3 月至 2022 年 8 月任浙江海正药业股份有限公司高级副总裁、国际营销中心总经理。现任公司副总经理。

本议案已经公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司  
董事会

2022 年 11 月 5 日

## 议案 2：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司 2022 年财务审计的年审机构，中汇的有关信息如下：

### 一、中汇的基本信息

#### （一）机构信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

截至 2021 年 12 月 31 日，合伙人数量 88 人，注册会计师人数 554 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 177 人。

中汇最近一年（2021 年度）业务收入为 100,339 万元，其中，审计业务收入为 83,688 万元，证券业务收入为 48,285 万元。

上年度（2021 年年报），中汇上市公司年报审计项目 136 家，收费总额 11,061 万元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）制造业-专用设备制造业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为 10 家。

#### （二）投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

#### （三）诚信记录



中汇近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 17 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到过刑事处罚。

## 二、项目信息

### （一）基本信息

签字项目合伙人：谢贤庆，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2003 年 7 月开始在中汇执业，2017 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 5 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孙玉霞，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 7 月开始在本所执业，近三年复核 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：方钢，2017 年成为注册会计师并在中汇执业，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

### （二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

### （三）独立性

中汇及项目合伙人谢贤庆、质量控制复核人孙玉霞、签字注册会计师方钢等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 三、审计收费

### （一）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## (二) 审计费用同比变化情况

	2021 年	2022 年	增减比例
年报审计收费金额 (万元)	42 万	60 万	42.86%
内控审计收费金额 (万元)	8 万	10 万	25%

本议案已经公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 5 日