

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-08

## 睿智医药科技股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 3、本次股东大会无变更提案的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上海睿智化学研究有限公司
- 3、现场会议召开时间：2021 年 1 月 20 日（星期三）下午 15:00
- 4、网络投票时间：2021 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召集人：公司董事会

6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，所持（代理）股份 170,733,979 股，占公司总股本的 34.1620%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）7 人，所持股份合计 29,944,639 股，占公司总股本的 5.9916%。

出席现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股份 141,109,340 股，占公司总股本的 28.2345%；参加网络投票的股东 6 人，所持股份 29,624,639 股，占公司总股本的 5.9276%。

7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生主持，公司董事以现场或通讯方式出席了会议、监事和董事会秘书现场出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议情况

### 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 170,650,179 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9509%；反对 83,800 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0491%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 29,860,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7202%；反对 83,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2798%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、审议通过《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

关联股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）、上海睿钊企业管理中心（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 118,697,714 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.9990%；反对 1,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 29,943,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9960%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见书

北京国枫（深圳）律师事务所指派律师殷长龙、黄心怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、睿智医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于睿智医药科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年1月20日