

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：临 2021-

009

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区独墅湖月亮湾路 8 号福朋喜来登酒店二楼网师厅

（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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	167,754,099
普通股股东所持有表决权数量	167,754,099
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（%）	40.9156
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.9156

（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。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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 8 人，出席 6 人，董事吕大忠、徐容因公务原因未出席；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事何幸、沈莹娴、苏蕾因公务原因未出席；
- 3、 公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；
- 4、 公司其他部分高管列席本次会议。

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 年限制性股票激励计划（草案）》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	167,754,099	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	167,754,099	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	167,754,099	100.00	0	0.00	0	0.00

(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《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	15,026,007	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	15,026,007	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案	15,026,007	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议情况：议案 1、2、3 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2. 中小投资者单独计票情况：议案 1、2、3 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所

律师：王峰、程铭

2、 律师见证结论意见：

本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日