

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2021-020

成都先导药物开发股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688222	成都先导	2021/5/10

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2021 年 4 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公司 2020 年年度股东大会会议地点为：四川省成都市双流区华剑路一段 139 号维也纳酒店（骑龙地铁站店）1 楼多功能厅。现因酒店当日电路检修无法满足会议需求，公司决定将 2020 年年度股东大会会议地点变更为：四川省成都市武侯区环球中心 E1 栋 5 楼影悟禅生活：影悟堂。本次变更后的股东大会召开地点符合相关法律法规和公司章程的规定。除会议地点变更外，公司 2020 年年度股东大会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议题等其他事项均不变。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 19 日 13 点 30 分

召开地点：四川省成都市武侯区环球中心 E1 栋 5 楼影悟禅生活：影悟堂

2. 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 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案	√
7	关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审	√

	计机构的议案	
8	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√

注：本次股东大会将听取独立董事 2020 年度述职报告。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2021 年 5 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都先导药物开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2021 年度财务预算报告的议案			
7	关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案			
8	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案			
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案			
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。