

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2021-046

江苏艾迪药业股份有限公司

2021 年第三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 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路 69 号一楼会议室

（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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	257,539,358
普通股股东所持有表决权数量	257,539,358
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（%）	61.3189
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.3189

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中，董事王军先生现场参会，其他董事以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，监事何凤英女士以视频方式参会；
- 3、董事会秘书王广蓉女士以视频参会方式出席了会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	257,363,491	99.9317	175,867	0.0683	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

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	257,363,491	99.9317	175,867	0.0683	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	《关于变更部分募集资金投	48,371,251	99.6377	175,867	0.3623	0	0.0000

	资项目的议案》						
2	《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》	48,371,251	99.6377	175,867	0.3623	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：张庆洋、刘璐

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 15 日

● 报备文件

- (一) 江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
- (二) 《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会之法律意见书》。