

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2022-020

## 广州安必平医药科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室

(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                 | 24         |
| 普通股股东人数                         | 24         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 53,246,348 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 53,246,348 |
| 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（%） | 57.0455    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 57.0455    |

(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。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。

(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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书蔡幸伦女士出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

2、议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

3、议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

4、议案名称：《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

6、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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  | 53,069,194 | 99.6672 | 132,066 | 0.2480 | 45,088 | 0.0848 |

7、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

8、议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

9、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

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  | 53,063,194 | 99.6560 | 138,066 | 0.2592 | 45,088 | 0.0848 |

10、议案名称:《关于公司<2022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  | 47,064,694 | 88.3904 | 6,181,654 | 11.6096 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称:《关于公司<2022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  | 47,064,694 | 88.3904 | 6,181,654 | 11.6096 | 0  | 0.0000 |

12、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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  | 47,064,694 | 88.3904 | 6,181,654 | 11.6096 | 0  | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

14、 议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

15、 议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

16、 议案名称：《关于修改〈独立董事工作制度〉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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

17、 议案名称:《关于修改〈募集资金管理制度〉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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

18、 议案名称:《关于修改〈关联交易决策制度〉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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

19、 议案名称:《关于修改〈对外担保管理制度〉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  | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

20、 议案名称:《关于修改〈对外投资管理制度〉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 | 53,072,194 | 99.6729 | 129,066 | 0.2423 | 45,088 | 0.0848 |

(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 (%) |
| 4    | 《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》             | 2,844,494 | 94.2307 | 129,066 | 4.2756 | 45,088 | 1.4936 |
| 5    | 《关于续聘会计师事务所的议案》                    | 2,844,494 | 94.2307 | 129,066 | 4.2756 | 45,088 | 1.4936 |
| 6    | 《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》            | 2,841,494 | 94.1313 | 132,066 | 4.3750 | 45,088 | 1.4936 |
| 9    | 《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》            | 2,835,494 | 93.9325 | 138,066 | 4.5737 | 45,088 | 1.4936 |
| 10   | 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | 2,835,494 | 93.9325 | 183,154 | 6.0674 | 0      | 0.0000 |
| 11   | 《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 2,835,494 | 93.9325 | 183,154 | 6.0674 | 0      | 0.0000 |
| 12   | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》     | 2,835,494 | 93.9325 | 183,154 | 6.0674 | 0      | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、11、12、13 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议

案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。

2、议案 4、5、6、9、10、11、12 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：广东信达律师事务所

律师：郭梦玥、杨娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日