

证券代码：688266

证券简称：泽璟制药

公告编号：2022-033

苏州泽璟生物制药股份有限公司

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 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：通讯方式

（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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,607,496
普通股股东所持有表决权数量	97,607,496
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（%）	40.6698
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.6698

（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。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。

（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、副总经理兼董事会秘书高青平出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师列席本次会议。

因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议；见证律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

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 年年度报告>及摘要的议案》

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	97,584,817	99.9768	22,679	0.0232	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<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	97,584,817	99.9768	22,679	0.0232	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<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	97,584,817	99.9768	22,679	0.0232	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<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	97,569,792	99.9614	22,679	0.0232	15,025	0.0154

5、议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>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	97,381,542	99.7685	225,954	0.2315	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<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	97,584,817	99.9768	22,679	0.0232	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 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	97,584,817	99.9768	22,679	0.0232	0	0.0000

8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	97,584,817	99.9768	22,679	0.0232	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬（津贴）标准的议案》

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	97,366,517	99.7531	240,979	0.2469	0	0.0000

10、 议案名称：《关于变更部分募投项目子项目的议案》

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	97,402,148	99.7896	205,348	0.2104	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	97,402,148	99.7896	205,348	0.2104	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举 ZELIN SHNEG (盛泽林) 先生为第二届董事会非独立董事	93,646,326	95.9417	是
12.02	选举陆惠萍女士为第二届董事会非独立董事	93,645,826	95.9412	是
12.03	选举 JISHENG WU (吴济生) 先生为第二届董事会非独立董事	93,645,826	95.9412	是
12.04	选举吴艺明先生为第二届董事会非独立董事	93,646,326	95.9417	是
12.05	选举吕彬华先生为第二届董事会非独立董事	93,645,826	95.9412	是
12.06	选举李德毓女士为第二届董事会非独立董事	93,645,826	95.9412	是

13、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举 RUYI HE (何如意) 先生为第二届董事会独立董事	94,396,327	96.7101	是
13.02	选举张炳辉先生为第二届董事会独立董事	94,395,827	96.7096	是
13.03	选举黄反之先生为第二届董事会独立董事	94,396,327	96.7101	是

14、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举张军超先生为第二届监事会非职工代表监事	95,146,326	97.4785	是
14.02	选举任元琪先生为第二届监事会非职工代表监事	95,145,827	97.4780	是

（三）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（%）
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	12,907,970	99.8246	22,679	0.1754	0	0.0000
8	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	12,907,970	99.8246	22,679	0.1754	0	0.0000
9	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬（津贴）标准的议案	12,689,670	98.1364	240,979	1.8636	0	0.0000
10	关于变更部分募投项目子项目的议案	12,725,301	98.4119	205,348	1.5881	0	0.0000
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	12,725,301	98.4119	205,348	1.5881	0	0.0000
12.01	选举 ZELIN SHNEG（盛泽林）先生为第二届董事会非独立董事	8,969,479	69.3660				
12.02	选举陆惠萍女士为第二届董事会非独立董事	8,968,979	69.3622				
12.03	选举 JISHENG WU（吴济生）先	8,968,979	69.3622				

	生为第二届董事会非独立董事						
12.04	选举吴艺明先生为第二届董事会非独立董事	8,969,479	69.3660				
12.05	选举吕彬华先生为第二届董事会非独立董事	8,968,979	69.3622				
12.06	选举李德毓女士为第二届董事会非独立董事	8,968,979	69.3622				
13.01	选举 RUYI HE（何如意）先生为第二届董事会独立董事	9,719,480	75.1662				
13.02	选举张炳辉先生为第二届董事会独立董事	9,718,980	75.1624				
13.03	选举黄反之先生为第二届董事会独立董事	9,719,480	75.1662				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2、本次股东大会第 7、8、9、10、11、12、13 项议案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：北京市君合（青岛）律师事务所

律师：法东、张旋

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2022年5月20日