

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2022-030

前沿生物药业（南京）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 24 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层前沿生物）

（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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	183,412,808
普通股股东所持有表决权数量	183,412,808
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（%）	50.9819
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9819

（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。

是

（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7人，出席5人，董事KAI CHEN（陈凯）先生、王娴女士因工

作原因未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高千雅女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案表决情况

- 1、 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	181,541,071	98.9794	1,661,047	0.9056	210,690	0.1150

- 2、 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	181,541,071	98.9794	1,489,747	0.8122	381,990	0.2084

- 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	181,548,940	98.9837	1,481,878	0.8079	381,990	0.2084

- 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	181,548,940	98.9837	1,481,878	0.8079	381,990	0.2084

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	181,548,940	98.9837	1,481,878	0.8079	381,990	0.2084

6、议案名称：《关于公司〈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	181,548,940	98.9837	1,481,878	0.8079	381,990	0.2084

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	181,548,940	98.9837	1,528,268	0.8332	335,600	0.1831

8、议案名称：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议

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	181,711,722	99.0725	1,539,786	0.8395	161,300	0.0880

9、议案名称：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

9.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

普通股	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9.04 议案名称：发行价格与定价方式

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	181,484,923	98.9488	1,766,585	0.9631	161,300	0.0881

9.05 议案名称：发行数量

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.06 议案名称：限售期安排

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	181,555,961	98.9876	1,559,247	0.8501	297,600	0.1623

9.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

普通股	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9.08 议案名称：上市地点

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

10、议案名称：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	181,744,112	99.0901	1,542,396	0.8409	126,300	0.0690

11、议案名称：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	181,726,612	99.0806	1,559,896	0.8504	126,300	0.0690

12、议案名称：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	181,726,612	99.0806	1,559,896	0.8504	126,300	0.0690

13、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	181,719,591	99.0768	1,566,917	0.8543	126,300	0.0689

14、议案名称：《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	181,719,591	99.0768	1,566,917	0.8543	126,300	0.0689

15、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	181,555,961	98.9876	1,730,547	0.9435	126,300	0.0689

16、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	181,531,440	98.9742	1,717,068	0.9361	164,300	0.0897

17、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893

18、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

18.01 议案名称：《关于修订〈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	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893

18.02 议案名称：《关于修订〈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	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893

18.03 议案名称：《关于修订〈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	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893

18.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893

普通股	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

18.05 议案名称：《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉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	181,673,074	99.0514	1,392,744	0.7593	346,990	0.1893

18.06 议案名称：《关于修订〈非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	181,548,940	98.9837	1,653,178	0.9013	210,690	0.1150

(二) 累积投票议案表决情况

19、关于公司董事会换届选举暨选举第三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
19.01	《关于选举 DONG XIE (谢东) 为第三届董事会非独立董事的议案》	180,367,117	98.3394	是
19.02	《关于选举 CHANGJIN WANG (王昌进) 为第三届董事会非独立董事的议案》	180,367,111	98.3394	是
19.03	《关于选举	180,367,110	98.3394	是

	RONGJIAN LU (陆荣健)为第三届董事会非独立董事的议案》			
19.04	《关于选举温洪海为第三届董事会非独立董事的议案》	180,329,111	98.3187	是

20、关于公司董事会换届选举暨选举第三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
20.01	《关于选举 CHI KIT NG (吴智杰)为第三届董事会独立董事的议案》	180,517,919	98.4216	是
20.02	《关于选举 KAI CHEN (陈凯)为第三届董事会独立董事的议案》	180,329,107	98.3187	是
20.03	《关于选举王广基为第三届董事会独立董事的议案》	180,329,107	98.3187	是

21、关于公司监事会换届选举暨选举第三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
21.01	《关于选举曹元涛为第三届监事会非职工代表监事的议案》	180,329,105	98.3187	是
21.02	《关于选举朱玉婷为第三届监事会非职工代表监事的议案》	180,329,105	98.3187	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》	25,109,440	93.0899	1,528,268	5.6658	335,600	1.2443
8	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	25,272,222	93.6934	1,539,786	5.7085	161,300	0.5981
9.01	发行股票的种类及面值	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.02	发行方式和发行时间	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.03	发行对象及认购方式	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.04	发行价格与定价方式	25,045,423	92.8526	1,766,585	6.5493	161,300	0.5981
9.05	发行数量	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.06	限售期安排	25,116,461	93.1159	1,559,247	5.7807	297,600	1.1034
9.07	募集资金规模及用途	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.08	上市地点	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.09	滚存未分配利润的安排	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.10	本次发行决议有效期限	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
10	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	25,304,612	93.8135	1,542,396	5.7182	126,300	0.4683
11	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A	25,287,112	93.7486	1,559,896	5.7831	126,300	0.4683

	股股票方案论证分析报告的议案》						
12	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	25,287,112	93.7486	1,559,896	5.7831	126,300	0.4683
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	25,280,091	93.7226	1,566,917	5.8091	126,300	0.4683
14	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	25,280,091	93.7226	1,566,917	5.8091	126,300	0.4683
15	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》	25,116,461	93.1159	1,730,547	6.4157	126,300	0.4684
16	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	25,091,940	93.0250	1,717,068	6.3658	164,300	0.6092
18.05	《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》	25,233,574	93.5501	1,392,744	5.1634	346,990	1.2865
18.06	《关于修订〈非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	25,109,440	93.0899	1,653,178	6.1289	210,690	0.7812
19.01	《关于选举 DONG XIE（谢东）为第三届董事会非独	23,927,617	88.7085				

	立董事的议案》						
19.02	《关于选举 CHANGJIN WANG(王昌进)为第三届董事会非独立董事的议案》	23,927,611	88.7084				
19.03	《关于选举 RONGJIAN LU(陆荣健)为第三届董事会非独立董事的议案》	23,927,610	88.7084				
19.04	《关于选举温洪海为第三届董事会非独立董事的议案》	23,889,611	88.5675				
20.01	《关于选举 CHI KIT NG(吴智杰)为第三届董事会独立董事的议案》	24,078,419	89.2675				
20.02	《关于选举 KAI CHEN(陈凯)为第三届董事会独立董事的议案》	23,889,607	88.5675				
20.03	《关于选举王广基为第三届董事会独立董事的议案》	23,889,607	88.5675				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 8~17, 议案 18.01 为特别决议议案, 以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2. 议案 7~16, 议案 18.05~18.06, 议案 19~20 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：国浩律师（南京）事务所

律师：臧公庆、焦成倩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2022年5月25日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。