

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2022-030

成都先导药物开发股份有限公司

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
- 本次股东大会审议的议案 12、13、14 采用累积投票制进行表决，其中非独立董事候选人陈永存先生得票数占出席会议有效表决权的比例未达到 50%，未当选第二届董事会非独立董事，议案 12.03 未获通过。公司将根据相关规则尽快完成董事的补选工作。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿花园酒店 6 楼天府厅

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	244,540,215
普通股股东所持有表决权数量	244,540,215

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（%）	61.0313
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.0313

（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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。

（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 8 人，陈永存先生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、董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务总监胡春艳女士列席了会议。

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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0

- 2、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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

3、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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0

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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0

5、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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0

6、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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0

7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0

8、 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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0

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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0

10、 议案名称：关于变更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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0

11、 议案名称：关于使用部分超募资金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	244,538,715	99.9994	1,500	0.0006	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于董事会换届暨选举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	关于选举 JIN LI (李进)先生为第二届董事会非独立董事的议案	474,840,196	194.1767	是
12.02	关于选举陆恺先生为第二届董事会非独立董事的议案	283,643,642	115.9906	是
12.03	关于选举陈永存先生为第二届董事会非独立董事的议案	74,927,924	30.6403	否
12.04	关于选举王霖先生为第二届董事会非独立董事的议案	221,833,514	90.7145	是
12.05	关于选举李建国先生为第二届董事会非独立董事的议案	176,894,706	72.3377	是
12.06	关于选举 SUIBO LI 女士为第二届董事会非独立董事的议案	235,092,300	96.1365	是

13.00 关于董事会换届暨选举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	关于选举郭云沛先生为第二届董	233,519,675	95.4934	是

	事会独立董事的议案			
13.02	关于选举余海宗先生为第二届董事会独立董事的议案	233,519,675	95.4934	是
13.03	关于选举刘泽武先生为第二届董事会独立董事的议案	233,519,675	95.4934	是

14.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事的议案

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	关于选举徐晨晖先生为第二届监事会非职工监事的议案	223,429,237	91.3671	是
14.02	关于选举柳丹先生为第二届监事会非职工监事的议案	265,648,193	108.6317	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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	14,051,411	99.9893	1,500	0.0107	0	0
7	关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	14,051,411	99.9893	1,500	0.0107	0	0
8	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	14,051,411	99.9893	1,500	0.0107	0	0
10	关于变更募集资金投资项目的议案	14,051,411	99.9893	1,500	0.0107	0	0

11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	14,05 1,411	99.9893	1,500	0.0107	0	0
12.01	关于选举 JIN LI(李进)先生为第二届董事会非独立董事的议案	14,05 1,411	99.9893				
12.02	关于选举陆恺先生为第二届董事会非独立董事的议案	14,05 1,411	99.9893				
12.03	关于选举陈永存先生为第二届董事会非独立董事的议案	14,05 1,411	99.9893				
12.04	关于选举王霖先生为第二届董事会非独立董事的议案	14,05 1,411	99.9893				
12.05	关于选举李建国先生为第二届董事会非独立董事的议案	14,05 1,411	99.9893				
12.06	关于选举 SUIBO LI 女士为第二届董事会非独立董事的议案	14,05 1,411	99.9893				
13.01	关于选举郭云沛先生为第二届董事会独立董事的议案	14,05 1,411	99.9893				
13.02	关于选举余海宗先生为第二届董事会独立董事的议案	14,05 1,411	99.9893				
13.03	关于选举刘泽武先生为第二届董事会独立董事的议案	14,05 1,411	99.9893				
14.01	关于选举徐晨晖先生为第二	14,05 1,411	99.9893				

	届监事会非职工监事的议案						
14.02	关于选举柳丹先生为第二届监事会非职工监事的议案	14,051,411	99.9893				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议事项，除议案 12.03 陈永存先生未当选非独立董事，其他议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。公司将根据相关规则尽快完成董事的补选工作。

2、上述第 5、7、8、10、11、12、13、14 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：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛 钟晓依云

2、律师见证结论意见：

北京君合（成都）律师事务所律师认为，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《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2022 年 5 月 30 日