

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2022-033

悦康药业集团股份有限公司 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 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（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	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	304,642,621
普通股股东所持有表决权数量	304,642,621
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（%）	67.6983
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6983

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许楠女士出席了本次会议；其他部分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	304,463,499	99.9412	179,122	0.0588	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	304,463,499	99.9412	179,122	0.0588	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	304,463,499	99.9412	179,122	0.0588	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	304,463,499	99.9412	179,122	0.0588	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 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	304,463,499	99.9412	179,122	0.0588	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《公司章程》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	304,463,499	99.9412	179,122	0.0588	0	0.0000

7、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	304,463,499	99.9412	179,122	0.0588	0	0.0000

8、 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	304,504,569	99.9546	138,052	0.0454	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案

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	304,504,569	99.9546	138,052	0.0454	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 年度公司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	304,461,499	99.9405	181,122	0.0595	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度公司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	304,459,199	99.9397	183,422	0.0603	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于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	选举于伟仕先生为第二届董事会非独立董事	302,786,361	99.3906	是
12.02	选举于飞先生为第二届董事会非独立董事	302,825,860	99.4036	是
12.03	选举于鹏飞先生为第二届董事会非独立董事	302,825,860	99.4036	是
12.04	选举张将先生为第二届董事会非独立董事	302,885,860	99.4233	是
12.05	选举张启波先生为第二届董事会非独立董事	302,825,859	99.4036	是
12.06	选举宋更申先生为第二届董事会非独立董事	302,885,859	99.4233	是

13.00 关于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	选举陈可冀先生为第二届董事会独立董事	302,945,858	99.4430	是
13.02	选举王波先生为第二届董事会独立董事	302,825,857	99.4036	是

13.03	选举程华女士为第二届董事会独立董事	302,825,857	99.4036	是
-------	-------------------	-------------	---------	---

14.00 关于选举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	选举滕秀梅女士为第二届监事会非职工代表监事	302,945,857	99.4430	是
14.02	选举于洋先生为第二届监事会非职工代表监事	302,825,855	99.4036	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	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	25,663,499	99.3069	179,122	0.6931	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	25,704,569	99.4658	138,052	0.5342	0	0.0000
9	关于公司吸收合并全资子公司的议案	25,704,569	99.4658	138,052	0.5342	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度公司董事薪酬方案的议案	25,661,499	99.2991	181,122	0.7009	0	0.0000
12.01	选举于伟仕先生为第二届董事会非独立董事	23,986,361	92.8171				
12.02	选举于飞先生为第二届董事会非独立董事	24,025,860	92.9699				
12.03	选举于鹏飞先生为第二届董事会非独立董事	24,025,860	92.9699				

12.04	选举张将先生为第二届董事会非独立董事	24,085,860	93.2021				
12.05	选举张启波先生为第二届董事会非独立董事	24,025,859	92.9699				
12.06	选举宋更申先生为第二届董事会非独立董事	24,085,859	93.2021				
13.01	选举陈可冀先生为第二届董事会独立董事	24,145,858	93.4342				
13.02	选举王波先生为第二届董事会独立董事	24,025,857	92.9699				
13.03	选举程华女士为第二届董事会独立董事	24,025,857	92.9699				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案6、议案9为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会会议的议案5、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：王鲁、邱加华

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（上海）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律

意见书认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日