

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2022-075

江苏艾迪药业股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

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 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼

（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	224,058,931
普通股股东所持有表决权数量	224,058,931
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（%）	53.3474
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3474

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（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、董事会秘书王广蓉女士出席了本次会议，公司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：《关于使用部分超募资金用于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	223,968,931	99.9598	90,000	0.0402	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	221,268,931	99.9593	90,000	0.0407	0	0.0000

（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 (%)
1	《关于使用部分超募资金用于永久补充流	38,609,251	99.7674	90,000	0.2326	0	0.0000

	动资金的议案》						
2	《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》	38,609,251	99.7674	90,000	0.2326	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；
- 3、作为关联股东，出席本次会议的王军先生对议案2进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：张庆洋、刘璐

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2022年10月1日

● 报备文件

- (一) 江苏艾迪药业股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；
- (二) 《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。