

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2023-042

成都先导药物开发股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 9 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道段 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	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	174,102,418
普通股股东所持有表决权数量	174,102,418
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（%）	43.5865
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.5865

（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 9 人；
- 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。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）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	174,102,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
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	174,102,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
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	174,102,418	100.0000	0	0.0000	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	关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为特别决议事项，所有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三分之二以上表决通过。
- 2、上述第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会无中小投资者参与表决。

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，成都先导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

2023 年 9 月 8 日