

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2024-076

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2024 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：2024 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	174,764,931
普通股股东所持有表决权数量	174,764,931
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（%）	41.4033
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.4033

（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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长袁建栋先生因其他公务安排，以通讯方式出席本次会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事杭帆先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何幸先生、张紫君女士因公务原因未出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更经营范围、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	174,663,324	99.9418	79,549	0.0455	22,058	0.0127

- 2、议案名称：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案

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	174,648,126	99.9331	94,747	0.0542	22,058	0.0127

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于选举第四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
3.01	关于选举袁建栋先生为第四届董事会非独立董事的议案	139,061,750	79.5707	是
3.02	关于选举邹元来先生为第四届董事会非独立董事的议案	138,498,168	79.2482	是
3.03	关于选举丁楠女士为第四届董事会非独立董事的议案	138,506,767	79.2531	是
3.04	关于选举沈新程女士为第四届董事	138,497,752	79.2480	是

	会非独立董事的议案			
3.05	关于选举仝彤女士为第四届董事会非独立董事的议案	138,497,757	79.2480	是
3.06	关于选举苏蕾女士为第四届董事会非独立董事的议案	138,497,757	79.2480	是

4.00、关于选举第四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
4.01	关于选举程增江先生为第四届董事会独立董事的议案	139,124,913	79.6068	是
4.02	关于选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事的议案	139,124,916	79.6068	是
4.03	关于选举吴英华女士为第四届董事会独立董事的议案	139,124,912	79.6068	是

5.00、关于选举第四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
5.01	关于选举何幸先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	139,066,314	79.5733	是
5.02	关于选举沈莹娴女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	139,066,313	79.5733	是
5.03	关于选举查玮女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	139,129,918	79.6097	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（%）
3.01	关于选举袁建栋先生为第四届董事会非独立董事的议案	2,982,958	25.0961	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举邹元来先生为第四届董事会非独立董事的议案	2,419,376	20.3545	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举丁楠女士为第四届董事会非独立董事的议案	2,427,975	20.4269	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举沈新程女士为第四届董事会非独	2,418,960	20.3510	0	0.0000	0	0.0000

	立董事的议案						
3.05	关于选举仝彤女士为第四届董事会非独立董事的议案	2,418,965	20.3511	0	0.0000	0	0.0000
3.06	关于选举苏蕾女士为第四届董事会非独立董事的议案	2,418,965	20.3511	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举程增江先生为第四届董事会独立董事的议案	3,046,121	25.6275	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事的议案	3,046,124	25.6275	0	0.0000	0	0.0000
4.03	关于选举吴英华女士为第四届董事会独立董事的议案	3,046,120	25.6274	0	0.0000	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况：议案 1、议案 2 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 3、议案 4 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：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：王峰、冯曼

2、律师见证结论意见：

本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 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。