

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2025-036

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月12日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

(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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,519,794
普通股股东所持有表决权数量	38,519,794
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（%）	34.3927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3927

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》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、董事会秘书的出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	38,450,938	99.8212	52,515	0.1363	16,341	0.0424

- 2、议案名称：《关于修订公司内部部分管理制度的议案》

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	38,393,098	99.6711	108,976	0.2829	17,720	0.0460

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1

- 2、对中小投资者单独计票的议案：无
 - 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、曹倩

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025年5月13日