

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-028

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 19 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	121
普通股股东人数	121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	219,814,542
普通股股东所持有表决权数量	219,814,542
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（%）	52.0756
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.0756

（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，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长袁建栋先生主持。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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事何幸先生因公务原因未出席；
- 3、董事会秘书、财务总监出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年董事会工作报告

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	217,329,413	98.8694	83,300	0.0378	2,401,829	1.0928

2、 议案名称：2024 年监事会工作报告

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	217,329,413	98.8694	83,300	0.0378	2,401,829	1.0928

3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	217,329,413	98.8694	83,300	0.0378	2,401,829	1.0928

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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	217,329,413	98.8694	83,300	0.0378	2,401,829	1.0928

5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	217,325,413	98.8676	87,300	0.0397	2,401,829	1.0927

6、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	217,325,413	98.8676	87,300	0.0397	2,401,829	1.0927

7、 议案名称：2024 年年度利润分配预案

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	217,329,413	98.8694	83,300	0.0378	2,401,829	1.0928

8、 议案名称：关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的议案

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	215,973,388	98.2525	1,439,325	0.6547	2,401,829	1.0928

9、 议案名称：关于聘任 2025 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	217,329,413	98.8694	83,300	0.0378	2,401,829	1.0928

10、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案

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	217,329,413	98.8694	83,300	0.0378	2,401,829	1.0928

普通股	56,832,260	99.8214	95,763	0.1682	5,883	0.0104
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

11、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	56,832,260	99.8214	95,763	0.1682	5,883	0.0104

12、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	217,297,789	98.8550	99,041	0.0450	2,417,712	1.1000

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	162,878,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,622,049	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	29,828,572	92.3093	83,300	0.2577	2,401,829	7.4330
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,090,903	99.6984	3,300	0.3016	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	28,737,669	92.0503	80,000	0.2562	2,401,829	7.6935

（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（%）
10	关于延长向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案	56,832,260	99.8214	95,763	0.1682	5,883	0.0104

11	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	56,832,260	99.8214	95,763	0.1682	5,883	0.0104
----	---	------------	---------	--------	--------	-------	--------

（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 8、议案 10-11 为特别决议议案，经参加表决的股东所持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 10-11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 10-11 中，袁建栋及一致行动人钟伟芳、苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，其所持有的表决权股份数量为 162,880,636 股，均回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：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：

基于上述事实，本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、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
2025 年 5 月 20 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。