

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2025-048

## 北京阳光诺和药物研究股份有限公司

### 2025年第二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05月28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                 | 61         |
| 普通股股东人数                         | 61         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 40,188,264 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 40,188,264 |
| 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（%） | 36.7761    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 36.7761    |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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、董事会秘书出席了本次会议；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：《关于公司<2025 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  | 32,962,420 | 99.5306 | 142,104 | 0.4291 | 13,354 | 0.0403 |

- 2、议案名称：《关于公司<2025 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  | 32,962,420 | 99.5306 | 142,104 | 0.4291 | 13,354 | 0.0403 |

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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 | 32,963,297 | 99.5332 | 142,104 | 0.4291 | 12,477 | 0.0377 |

4、议案名称：《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》

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  | 40,100,649 | 99.7820 | 75,761 | 0.1885 | 11,854 | 0.0295 |

(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<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》        | 2,065,120 | 92.9992 | 142,104 | 6.3994 | 13,354 | 0.6014 |
| 2    | 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》        | 2,065,120 | 92.9992 | 142,104 | 6.3994 | 13,354 | 0.6014 |
| 3    | 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | 2,065,997 | 93.0387 | 142,104 | 6.3994 | 12,477 | 0.5619 |
| 4    | 《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》                | 2,132,963 | 96.0544 | 75,761  | 3.4118 | 11,854 | 0.5338 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1、2、3。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3。

应回避表决的关联股东名称：若股东是 2025 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决。

### 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 29 日