

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：临 2020-021

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店会议中心二楼 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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	281,925,916
普通股股东所持有表决权数量	281,925,916
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（%）	68.7624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.7624

（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、召开和表决符合《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 6 人；董事辛洁、吕大忠、杜晓青因公务原因未出席。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人；监事苏蕾因公务原因未出席。
- 3、公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；
- 4、公司其他部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	281,925,916	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	281,925,916	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	281,925,916	100	0	0	0	0

4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	281,925,916	100	0	0	0	0

5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	281,925,916	100	0	0	0	0

6、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	281,925,916	100	0	0	0	0

7、 议案名称：关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案

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	281,925,156	99.9997	760	0.0003	0	0

8、议案名称：关于修改《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	281,925,916	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案

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	281,925,156	99.9997	760	0.0003	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于公司第二届监事会补选监事的议案

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
10.01	补选何幸先生为公司第二届监事会监事	256,001,311	90.8044	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(%)
5	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	93,946,680	100	0	0	0	0
6	关于聘请公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案	93,946,680	100	0	0	0	0
9	关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案	93,945,920	99.9991	760	0.0009	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.特别决议情况：议案 8 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 5、6 和 9 为单独统计中小投资者投票结果的议案

### 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（南京）律师事务所

律师：王峰、程铭

- 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 2019 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，出席本次股东大会的人员资格合法有效，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

2020年5月13日