

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2021-033

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 16 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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	201,949,669
普通股股东所持有表决权数量	201,949,669
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（%）	49.2560
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2560

（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 8 人，出席 6 人，董事吕大忠、杜晓青因公务原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何幸、苏蕾因公务原因未出席；
- 3、董事会秘书的出席情况；
- 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《2020 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	201,949,669	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司《2020 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	201,949,669	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于公司《2020 年年度报告全文及摘要》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						

		(%)		(%)		(%)
普通股	201,949,669	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司《2020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	201,949,669	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司《2020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	201,949,669	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于《聘请公司 2021 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	201,949,669	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司《2021 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	201,469,750	99.7623	0	0	479,919	0.2377

8、议案名称：关于公司《2021年度日常关联交易预计》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	13,970,433	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于《为控股子公司提供担保》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	201,949,669	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》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	201,949,669	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.01、发行证券的种类

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.02、发行规模

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.03、票面金额和发行价格

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.04、债券期限

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.05、债券利率

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.07、转股期限

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.08、转股价格的确定及其调整

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.09、转股价格的向下修正条款

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.11、赎回条款

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.12、回售条款

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.13、转股后股利的分配

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.14、发行方式及发行对象

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.15、向公司原股东配售的安排

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.16、债券持有人会议相关事项

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.17、募集资金用途

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.18、担保事项

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.19、募集资金存管

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	201,949,669	100	0	0	0	0

11.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	201,949,669	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	201,949,669	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	201,949,669	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	201,949,669	100	0	0	0	0

15、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	201,949,669	100	0	0	0	0

16、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	201,949,669	100	0	0	0	0

17、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	201,949,669	100	0	0	0	0

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	201,949,669	100	0	0	0	0

19、 议案名称：关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案

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	201,949,669	100	0	0	0	0

(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	187,979,236	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	5,085,779	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	8,884,654	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	28,000	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	8,856,654	100	0	0	0	0

(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 2020 年度利润	13,970,433	100	0	0	0	0

	分配方案的议案						
6	关于聘请公司2021年度财务和内部控制审计机构的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
8	关于公司2021年度日常关联交易预计的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
9	关于为控股子公司提供担保的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
10	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
11.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
11.01	发行证券的种类	13,970,433	100	0	0	0	0
11.02	发行规模	13,970,433	100	0	0	0	0
11.03	票面金额和发行价格	13,970,433	100	0	0	0	0
11.04	债券期限	13,970,433	100	0	0	0	0
11.05	债券利率	13,970,433	100	0	0	0	0
11.06	还本付息的期限和方式	13,970,433	100	0	0	0	0
11.07	转股期限	13,970,433	100	0	0	0	0
11.08	转股价格的确定及其调整	13,970,433	100	0	0	0	0
11.09	转股价格的向下修正条款	13,970,433	100	0	0	0	0
11.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	13,970,433	100	0	0	0	0
11.11	赎回条款	13,970,433	100	0	0	0	0
11.12	回售条款	13,970,433	100	0	0	0	0
11.13	转股后股利的分配	13,970,433	100	0	0	0	0
11.14	发行方式及发行对象	13,970,433	100	0	0	0	0
11.15	向公司原股东配售的安排	13,970,433	100	0	0	0	0
11.16	债券持有人会议相关事项	13,970,433	100	0	0	0	0
11.17	募集资金用途	13,970,433	100	0	0	0	0
11.18	担保事项	13,970,433	100	0	0	0	0
11.19	募集资金保管	13,970,433	100	0	0	0	0
11.20	本次发行可转债公司债券方案的有效期限	13,970,433	100	0	0	0	0
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预	13,970,433	100	0	0	0	0

	案的议案						
13	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
15	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
16	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
17	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
18	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	13,970,433	100	0	0	0	0
19	关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案	13,970,433	100	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 关联股东已回避表决。
- 2、逐项表决议案：议案 11 为逐项表决议案，该议案的 20 个子议案经参加表决的股东所持有有效表决权二分之一以上通过。
- 3、特别决议情况：议案 10-19 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。
- 4、中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10-19 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 2020 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

2021 年 4 月 17 日