

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-039

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2022 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：2023 年 5 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 M1 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	195,146,844
普通股股东所持有表决权数量	195,146,844
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（%）	46.1923
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.1923

（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 7 人，董事吕大忠先生、杜晓青先生因公务原因未出席；

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：2022 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	195,139,955	99.9964	6,889	0.0036	0	0.0000

2、议案名称：2022 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	195,139,955	99.9964	6,889	0.0036	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	195,139,955	99.9964	6,889	0.0036	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	195,139,955	99.9964	6,889	0.0036	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事 2023 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	195,139,955	99.9964	6,889	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：关于公司监事 2023 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	195,139,955	99.9964	6,889	0.0036	0	0.0000

7、议案名称：2022 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	195,139,955	99.9964	6,889	0.0036	0	0.0000

8、议案名称：关于申请 2023 年度银行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	193,680,642	99.2486	1,466,202	0.7514	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任 2023 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	195,139,955	99.9964	6,889	0.0036	0	0.0000

10、 议案名称：关于签订租赁合同暨关联交易的议案

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	27,818,669	99.9752	6,889	0.0248	0	0.0000

11、 议案名称：关于可转债募投项目变更产品种类的议案

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	195,139,955	99.9964	6,889	0.0036	0	0.0000

(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	167,321,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	24,844,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,974,548	99.7689	6,889	0.2311	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,056,939	99.3524	6,889	0.6476	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,917,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	27,818,669	99.9752	6,889	0.0248	0	0.0000
7	2022 年年度利润分配预案	27,818,669	99.9752	6,889	0.0248	0	0.0000
8	关于申请 2023 年度银行授信及提供担保的议案	26,359,356	94.7307	1,466,202	5.2693	0	0.0000
9	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	27,818,669	99.9752	6,889	0.0248	0	0.0000
10	关于签订租赁合同暨关联交易的议案	27,818,669	99.9752	6,889	0.0248	0	0.0000
11	关于可转债募投资项目变更产品种类的议案	27,818,669	99.9752	6,889	0.0248	0	0.0000

(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 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。

2、中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 7-11 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 10 中，袁建栋为博泽格霖（山东）药业有限公司董事长，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 167,321,286 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

律师：王峰、冯曼

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 2022 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

2023年5月17日