

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2023-069

## 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 18 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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	184,637,805
普通股股东所持有表决权数量	184,637,805
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（%）	43.7048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7048

（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 8 人，董事吕大忠先生因公务原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何幸先生、张紫君女士因公务原因未出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 累积投票议案表决情况

#### 1.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
1.01	关于选举 RUYI HE（何如意）先生为第三届董事会独立董事的议案	184,637,805	100.0000	是
1.02	关于选举许冬冬先生为第三届董事会独立董事的议案	184,637,805	100.0000	是
1.03	关于选举吴英华女士为第三届董事会独立董事的议案	184,637,805	100.0000	是

### （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（%）
1.01	关于选举 RUYI HE（何如意）先生为第三届董事会独立董事的议案	23,219,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举许冬冬先生为第三届董事会独立董事的议案	23,219,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于选举吴英华女士为第三届董事会独立董事的议案	23,219,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

## 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：

本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、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 9 月 19 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。