

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2023-48

迪哲（江苏）医药股份有限公司
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 8 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	232,358,535
普通股股东所持有表决权数量	232,358,535
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（%）	56.9295
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.9295

（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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长张小林博士主持。

(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 10 人，出席 7 人，Rodolphe Peter André Grépinet 先生、傅晓女士和林亮先生因时差和工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议；
- 4、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席或列席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<修订迪哲（江苏）医药股份有限公司章程并授权董事会办理工商变更登记>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	232,358,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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	232,358,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

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
3.01	《关于<选举 XIAOLIN ZHANG (张小林)为公司第二届董事会非独立董事>的议案》	186,914,413	80.4422	是
3.02	《关于<选举 SIMON DAZHONG LU (吕大忠)为公司第二届董事会非独立董事>的议案》	186,914,413	80.4422	是
3.03	《关于<选举 RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 为公司第二届董事会非独立董事>的议案》	186,914,413	80.4422	是

2、关于增补独立董事的议案

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
4.01	《关于<选举姜斌为公司第二届董事会独立董事>的议案》	186,914,413	80.4422	是
4.02	《关于<选举王学恭为公司第二届董事会独立董事>的议案》	186,914,413	80.4422	是
4.03	《关于<选举朱冠山为公司第二届董事会独立董事>的议案》	186,914,413	80.4422	是
4.04	《关于<选举张昕为公司第二届董事会独立董事>的议案》	186,914,413	80.4422	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(%)

1	《关于<修订迪哲(江苏)医药股份有限公司章程并授权董事会办理工商变更登记>的议案》	35,745,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	35,745,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	《关于<选举XIAOLIN ZHANG(张小林)为公司第二届董事会非独立董事>的议案》	15,372,318	43.0049	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《关于<选举SIMON DAZHONG LU(吕大忠)为公司第二届董事会非独立董事>的议案》	15,372,318	43.0049	0	0.0000	0	0.0000
3.03	《关于<选举RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 为公司第二届董事会非独立董事>的议案》	15,372,318	43.0049	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《关于<选举姜斌为公司第二届董事会独立董事>的议案》	15,372,318	43.0049	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《关于<选举王学恭为公司第二届董事会独立董事>的议案》	15,372,318	43.0049	0	0.0000	0	0.0000
4.03	《关于<选举	15,372,318	43.0049	0	0.0000	0	0.0000

	朱冠山为公司第二届董事会独立董事>的议案》	2,318					
4.04	《关于<选举张昕为公司第二届董事会独立董事>的议案》	15,372,318	43.0049	0	0.0000	0	0.0000

注：5%以下股东指除单独及合并持股5%以上股东、持股的董监高以外的股东

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：议案 1，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2. 对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 3.01 – 3.03，4.01 – 4.04
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛律师、王源律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2023年8月22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。