

证券代码：688513

证券简称：苑东生物

公告编号：2021-022

## 成都苑东生物制药股份有限公司

### 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区西源大道 8 号

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,193,040
普通股股东所持有表决权数量	72,193,040
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（%）	60.1157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.1157

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》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，董事赵晋因公务原因请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书现场出席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。

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 年年度报告及其摘要〉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	72,179,540	99.9813	13,500	0.0187	0	0.0000

- 2、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	72,179,540	99.9813	13,500	0.0187	0	0.0000

- 3、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	72,179,540	99.9813	13,500	0.0187	0	0.0000

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	72,179,540	99.9813	13,500	0.0187	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉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	72,179,540	99.9813	13,500	0.0187	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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	71,292,624	98.7527	828,345	1.1474	72,071	0.0999

7、议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

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	72,168,601	99.9661	24,439	0.0339	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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	72,168,601	99.9661	24,439	0.0339	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	48,760,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,656,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	876,624	49.3305	828,345	46.6137	72,071	4.0558
其中：市值 50 万以下普通股股东	14,291	55.5421	11,439	44.4579	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	862,333	49.2393	816,906	46.6454	72,071	4.1153

(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(%)
6	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	11,992,624	93.0163	828,345	6.4247	72,071	0.5590
7	《关于公司 2021	12,868,601	99.8104	24,439	0.1896	0	0

年度董事薪酬的议案》							
------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 和议案 8 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会会议的议案 6 和议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：杜莉莉 张天慧

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日