

证券代码：688621

证券简称：阳光诺和

公告编号：2022-017

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

2021 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：2022 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 7 号楼公司会议室

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,757,012
普通股股东所持有表决权数量	34,757,012
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 (%)	43.4463
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	43.4463

(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，董事长利虔先生主持，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、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 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	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2021 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	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 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	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 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	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 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	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》

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	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000

普通股	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司 2021 年度关联交易确认以及 2022 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	8,352,004	99.9784	1,807	0.0216	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

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	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

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	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000

11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

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	8,352,004	99.9784	1,807	0.0216	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉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	34,755,205	99.9948	1,807	0.0052	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	2,977,012	99.9393	1,807	0.0607	0	0.00
7	《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》	2,977,012	99.9393	1,807	0.0607	0	0.00
8	《关于公司2021年度关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案》	2,977,012	99.9393	1,807	0.0607	0	0.00
11	《关于向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》	2,977,012	99.9393	1,807	0.0607	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决情况

(1) 议案 8 涉及关联方北京百奥药业有限责任公司、江苏永安制药有限公司（以下合称“关联方”），关联方为公司实际控制人利虔控制的其他企业，股东刘宇晶、广州正达创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司和杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）为关联方实际或间接持股超 5%以上的股东，以上股东合计持有本公司股份数 31,481,995 股，因此回避表决股份数合计为 31,481,995 股；

(2) 议案 11 股东利虔、刘宇晶为本次银行授信提供关联担保，因此出席会议的关联股东利虔、刘宇晶回避表决，回避表决股份数合计为 26,403,201 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、曾雪荧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日