

证券代码：688656

证券简称：浩欧博

公告编号：2021-019

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

### 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 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：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                 | 6          |
| 普通股股东人数                         | 6          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 45,000,845 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 45,000,845 |
| 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（%） | 71.3638    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 71.3638    |

- (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。

## 1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持本次会议。

### (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李淑宏出席本次会议；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 年年度报告全文及摘要》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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

#### 2、议案名称：关于《公司董事会 2020 年度工作报告》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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

#### 3、议案名称：关于《公司监事会 2020 年度工作报告》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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

5、议案名称：关于《公司 2021 年度财务预算计划》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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

6、议案名称：关于公司续聘 2021 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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

7、议案名称：关于《公司 2020 年年度利润分配方案》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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

8、 议案名称：关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案

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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

9、 议案名称：关于公司 2021 年度担保额度预计的议案

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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

10、 议案名称：关于增补公司股东代表监事的议案

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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

11、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、高管薪酬的议案

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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

12、 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  | 45,000,845 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

(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    | 关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案    | 2,170,188 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 7    | 关于《公司 2020 年年度利润分配方案》的议案 | 2,170,188 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 9    | 关于公司 2021 年度担保额度预计的议案    | 2,170,188 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |
| 11   | 关于公司 2021 年度董事、高管薪酬的议案   | 2,170,188 | 100    | 0  | 0      | 0  | 0      |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议议案 9 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东

代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案6、7、9、11对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《公司独立董事2020年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: **国浩律师(上海)事务所**

律师: 陈晓纯、方勳

2、律师见证结论意见:

国浩律师(上海)事务所律师认为:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2020年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

2021年5月14日