

证券代码: 688131	证券简称: 皓元医药	公告编号: 2022-039
<div>上海皓元医药股份有限公司</div> <div>2021年年度股东大会决议公告</div>		
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5月16日		
(二) 股东大会召开的地点:视频会议		
(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持有表决权代理人的情况:		

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,409,164	100.0000	0
普通股	50,409,164	100.0000	0

5、议案名称:《关于公司2021年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,409,164	100.0000	0
普通股	50,409,164	100.0000	0

6、议案名称:《关于聘请公司2022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
普通股	50,409,164	100.0000	0
普通股	50,409,164	100.0000	0

7、议案名称:《关于公司2022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
普通股	19,353,900	99.9723	46,264
普通股	19,353,900	99.9723	46,264

8、议案名称:《关于公司2022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
普通股	50,363,900	99.9102	46,264
普通股	50,363,900	99.9102	46,264

9、议案名称:《关于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
普通股	50,409,694	99.9991	470
普通股	50,409,694	99.9991	470

10、议案名称:《关于公司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
普通股	50,409,694	99.9991	470
普通股	50,409,694	99.9991	470

11、议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

12、议案名称:《关于修订《上海皓元医药股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,409,164	100.0000	0
普通股	50,409,164	100.0000	0

13、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
普通股	50,409,164	100.0000	0
普通股	50,409,164	100.0000	0

14、议案名称:《关于公司2022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
普通股	50,409,164	100.0000	0
普通股	50,409,164	100.0000	0

15、议案名称:《关于公司2022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
普通股	50,409,164	100.0000	0
普通股	50,409,164	100.0000	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,409,164	100.0000	0
普通股	50,409,164	100.0000	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,409,164	100.0000	0
普通股	50,409,164	100.0000	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,409,164	100.0000	0
普通股	50,409,164	100.0000	0

16、议案名称:《关于公司2022年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,409,694	99.9991	470
普通股	50,409,694	99.9991	470

17、议案名称:《关于修订《上海皓元医药股份有限公司防止股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

18、议案名称:《关于修订《上海皓元医药股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

19、议案名称:《关于修订《上海皓元医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

20、议案名称:《关于修订《上海皓元医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	50,364,370	99.9111	44,794
普通股	50,364,370	99.9111	44,794