

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2022-039

上海皓元医药股份有限公司**2021年度股东大会决议公告**

本公司董事及全体监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:

●本次会议否决了由否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间:2022年5月16日

(二) 股东大会召开地点: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其持有表决权数量的情况:

	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	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

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	50,409,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于聘任公司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		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,409,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	19,833,900	99.7273	46,264	0.2277	0	0.0000

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		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,363,300	99.0120	45,264	0.0000	0	0.0000

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		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,408,694	99.9961	470	0.0000	0	0.0000

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		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,409,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	50,409,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,409,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:《关于修订〈上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

14、议案名称:《关于修订〈上海皓元医药股份有限公司监事会会议规则〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订〈上海皓元医药股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订〈上海皓元医药股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

17、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		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	50,364,370	99.9111	44,794	0.0889	0	0.0000

18、议案名称:《关于修订〈上海皓元医药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1