

# 上海证券交易所

## 上海艾力斯医药科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码:688578

证券简称:艾力斯

公告编号:2022-019

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:

●本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2022年5月18日

(二) 股东大会召开地点:通讯方式召开

(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.出席股东大会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	301,410,429
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	301,410,429
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.9900

6.669900

(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。

本次会议由监事会召集，董事长林春华先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的

方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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11人，出席11人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

因疫情防控原因，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市通力律师事务

所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

2. 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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

4. 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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

5. 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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

6. 议案名称:关于公司《2021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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

7. 议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

8. 议案名称:关于公司日常关联交易执行情况及2022年度预计额度的议案

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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

9. 议案名称:关于公司日常关联交易执行情况及2022年度预计额度的议案

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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

10. 议案名称:关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

11. 议案名称:关于公司2022年度监事监事方案的议案

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	301,265,718	99.9619	144,711	0.0481	0	0.0000

6.000000

12. 议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况: