

B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2024-039

前沿生物药业(南京)股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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:2024年10月28日

(二)股东大会召开的地点:南京嘉悦·印湖酒店(南京市江宁开发区丽泽路6号)

(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.出席会的股东和代理人人数	180
普通股股东人数	180
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	178,456,631
普通股股东所持有的表决权数量	178,456,631
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(%)	47.6419
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.6419

(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。

是

(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.董事会秘书高千雅女士出席本次会议;高级管理人员吕航宇、邵奇列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于出售全资子公司部分股权转让后被定形为关联担保及借款的议案》

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	174,657,965	97,873,113	3,567,861	1.9902	230,775	0.1295

2.议案名称:《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

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	174,799,348	97,956,000	3,456,704	1.9369	200,579	0.1125

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

股东名称: 前沿生物药业(南京)股份有限公司

持股比例: 5.00%

表决结果: 同意 180 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1.出席会的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

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(%)

4.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。

是

(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.董事会秘书高千雅女士出席本次会议;高级管理人员吕航宇、邵奇列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于出售全资子公司部分股权转让后被定形为关联担保及借款的议案》

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	174,657,965	97,873,113	3,567,861	1.9902	230,775	0.1295

2.议案名称:《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

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	174,799,348	97,956,000	3,456,704	1.9369	200,579	0.1125

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

股东名称: 前沿生物药业(南京)股份有限公司

持股比例: 5.00%

表决结果: 同意 180 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1.出席会的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

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(%)

4.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。

是

(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.董事会秘书高千雅女士出席本次会议;高级管理人员吕航宇、邵奇列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于出售全资子公司部分股权转让后被定形为关联担保及借款的议案》

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	174,657,965	97,873,113	3,567,861	1.9902	230,775	0.1295

2.议案名称:《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

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	174,799,348	97,956,000	3,456,704	1.9369	200,579	0.1125

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

股东名称: 前沿生物药业(南京)股份有限公司

持股比例: 5.00%

表决结果: 同意 180 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1.出席会的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

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(%)

4.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。

是

(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.董事会秘书高千雅女士出席本次会议;高级管理人员吕航宇、邵奇列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于出售全资子公司部分股权转让后被定形为关联担保及借款的议案》

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	174,657,965	97,873,113	3,567,861	1.9902	230,775	0.1295

2.议案名称:《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

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	174,799,348	97,956,000			