

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-036

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

● 会议召开时间：2025年5月12日

● 会议召开地点：北京市朝阳区科学园双西路79号院29号楼公司会议室

● (一)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股份数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 74

2.出席会议的股东所持表决权的总数 38,519,794

3.出席会议的股东所持表决权的总数占公司表决权总数的比例 (%) 34.3027

4.出席会议的股东所持特别表决权股份数量占公司表决权总数的比例 (%) 34.3027

(四) 现场方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及公司章程的规定，大会主持情况等。

本公司董事会召集、董事长利军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东的召集、召开及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 现场会议召开的合法、合规性情况

1. 现场会议召开的合法、合规性情况

2. 现场会议召开的合法、合规性情况

3. 现场会议召开的合法、合规性情况

4. 现场会议召开的合法、合规性情况

5. 现场会议召开的合法、合规性情况

6. 现场会议召开的合法、合规性情况

7. 现场会议召开的合法、合规性情况

8. 现场会议召开的合法、合规性情况

9. 现场会议召开的合法、合规性情况

10. 现场会议召开的合法、合规性情况

11. 现场会议召开的合法、合规性情况

12. 现场会议召开的合法、合规性情况

13. 现场会议召开的合法、合规性情况

14. 现场会议召开的合法、合规性情况

15. 现场会议召开的合法、合规性情况

16. 现场会议召开的合法、合规性情况

17. 现场会议召开的合法、合规性情况

18. 现场会议召开的合法、合规性情况

19. 现场会议召开的合法、合规性情况

20. 现场会议召开的合法、合规性情况

21. 现场会议召开的合法、合规性情况

22. 现场会议召开的合法、合规性情况

23. 现场会议召开的合法、合规性情况

24. 现场会议召开的合法、合规性情况

25. 现场会议召开的合法、合规性情况

26. 现场会议召开的合法、合规性情况

27. 现场会议召开的合法、合规性情况

28. 现场会议召开的合法、合规性情况

29. 现场会议召开的合法、合规性情况

30. 现场会议召开的合法、合规性情况

31. 现场会议召开的合法、合规性情况

32. 现场会议召开的合法、合规性情况

33. 现场会议召开的合法、合规性情况

34. 现场会议召开的合法、合规性情况

35. 现场会议召开的合法、合规性情况

36. 现场会议召开的合法、合规性情况

37. 现场会议召开的合法、合规性情况

38. 现场会议召开的合法、合规性情况

39. 现场会议召开的合法、合规性情况

40. 现场会议召开的合法、合规性情况

41. 现场会议召开的合法、合规性情况

42. 现场会议召开的合法、合规性情况

43. 现场会议召开的合法、合规性情况

44. 现场会议召开的合法、合规性情况

45. 现场会议召开的合法、合规性情况

46. 现场会议召开的合法、合规性情况

47. 现场会议召开的合法、合规性情况

48. 现场会议召开的合法、合规性情况

49. 现场会议召开的合法、合规性情况

50. 现场会议召开的合法、合规性情况

51. 现场会议召开的合法、合规性情况

52. 现场会议召开的合法、合规性情况

53. 现场会议召开的合法、合规性情况

54. 现场会议召开的合法、合规性情况

55. 现场会议召开的合法、合规性情况

56. 现场会议召开的合法、合规性情况

57. 现场会议召开的合法、合规性情况

58. 现场会议召开的合法、合规性情况

59. 现场会议召开的合法、合规性情况

60. 现场会议召开的合法、合规性情况

61. 现场会议召开的合法、合规性情况

62. 现场会议召开的合法、合规性情况

63. 现场会议召开的合法、合规性情况

64. 现场会议召开的合法、合规性情况

65. 现场会议召开的合法、合规性情况

66. 现场会议召开的合法、合规性情况

67. 现场会议召开的合法、合规性情况

68. 现场会议召开的合法、合规性情况

69. 现场会议召开的合法、合规性情况

70. 现场会议召开的合法、合规性情况

71. 现场会议召开的合法、合规性情况

72. 现场会议召开的合法、合规性情况

73. 现场会议召开的合法、合规性情况

74. 现场会议召开的合法、合规性情况

75. 现场会议召开的合法、合规性情况

76. 现场会议召开的合法、合规性情况

77. 现场会议召开的合法、合规性情况

78. 现场会议召开的合法、合规性情况

79. 现场会议召开的合法、合规性情况

80. 现场会议召开的合法、合规性情况

81. 现场会议召开的合法、合规性情况

82. 现场会议召开的合法、合规性情况

83. 现场会议召开的合法、合规性情况

84. 现场会议召开的合法、合规性情况

85. 现场会议召开的合法、合规性情况

86. 现场会议召开的合法、合规性情况

87. 现场会议召开的合法、合规性情况

88. 现场会议召开的合法、合规性情况

89. 现场会议召开的合法、合规性情况

90. 现场会议召开的合法、合规性情况

91. 现场会议召开的合法、合规性情况

92. 现场会议召开的合法、合规性情况

93. 现场会议召开的合法、合规性情况

94. 现场会议召开的合法、合规性情况

95. 现场会议召开的合法、合规性情况

96. 现场会议召开的合法、合规性情况

97. 现场会议召开的合法、合规性情况

98. 现场会议召开的合法、合规性情况

99. 现场会议召开的合法、合规性情况

100. 现场会议召开的合法、合规性情况

101. 现场会议召开的合法、合规性情况

102. 现场会议召开的合法、合规性情况

103. 现场会议召开的合法、合规性情况

104. 现场会议召开的合法、合规性情况

105. 现场会议召开的合法、合规性情况

106. 现场会议召开的合法、合规性情况

107. 现场会议召开的合法、合规性情况

108. 现场会议召开的合法、合规性情况

109. 现场会议召开的合法、合规性情况

110. 现场会议召开的合法、合规性情况

111. 现场会议召开的合法、合规性情况

112. 现场会议召开的合法、合规性情况

113. 现场会议召开的合法、合规性情况

114. 现场会议召开的合法、合规性情况

115. 现场会议召开的合法、合规性情况

116. 现场会议召开的合法、合规性情况

117. 现场会议召开的合法、合规性情况

118. 现场会议召开的合法、合规性情况

119. 现场会议召开的合法、合规性情况

120. 现场会议召开的合法、合规性情况

121. 现场会议召开的合法、合规性情况

122. 现场会议召开的合法、合规性情况

123. 现场会议召开的合法、合规性情况

124. 现场会议召开的合法、合规性情况

125. 现场会议召开的合法、合规性情况

126. 现场会议召开的合法、合规性情况

127. 现场会议召开的合法、合规性情况

128. 现场会议召开的合法、合规性情况

129. 现场会议召开的合法、合规性情况

130. 现场会议召开的合法、合规性情况

131. 现场会议召开的合法、合规性情况

132. 现场会议召开的合法、合规性情况

133. 现场会议召开的合法、合规性情况

134. 现场会议召开的合法、合规性情况

135. 现场会议召开的合法、合规性情况

136. 现场会议召开的合法、合规性情况

137. 现场会议召开的合法、合规性情况

138. 现场会议召开的合法、合规性情况

139. 现场会议召开的合法、合规性情况

140. 现场会议召开的合法、合规性情况

141. 现场会议召开的合法、合规性情况