

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

## 苏州沪云新药研发股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区华云路 1 号东坊产业园 C 区 7 号楼五楼
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李云森
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 122,658,996 股，占公司表决权股份总数的 80.97%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事李亦武、李俊因时间原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 2 人，列席会议 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司目前处于新药研发阶段，尚无营业收入。2023 年度利润分配方案拟为不进行利润分配，相关未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，在分析上年度经营形势和结合公司发展战略的基础上，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-015 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2023 年年度报告》以及 2024-016 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数，发表独立意见情况和保护中小股东合法权益等方面所做的工作进行总结，形成《独立董事 2023 年度述职报告》。

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-017 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-018 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）已为公司提供了 2023 年度财务报告的审计服务。公司董事会经过审核，认为立信会所具备良好的职业操守和专业能力，严格依据法律法规对公司进行审计，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。鉴于双方良好的合作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度审计机构。

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2024-019 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （十）审议通过《关于<公司定向回购股份方案>的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司部分员工离职，公司拟根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《苏州沪云肿瘤研究中心股份有限公司第一期股权激励计划（草案）（修订稿）》以及《苏州沪云新药研发股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》等相关规定，对已离职员工尚未达到解锁条件的限制性股票实施回购注销，公司本次回购注销股票合计 1,004,268 股。

议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊发的编号为 2024-020 的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （十一）审议通过《关于授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为顺利完成公司本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购股份的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定

向回购股份的具体方案：

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次定向回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次定向回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施定向回购方案。

（6）办理本次定向回购股票完成后的公司章程变更及工商变更登记工作。

上述授权自公司股东大会审议通过公司定向回购股份方案起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 122,658,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

公司因拟实施股份回购注销，将导致注册资本减少，故修订《公司章程》如下：

（1）原章程第一章第五条：公司注册资本为人民币 151,488,549 元。

拟修订为：公司注册资本为人民币 150,484,281 元。

（2）原章程第三章第十六条：公司股份总数为 151,488,549 股，全部为人民币普通股。

拟修订为：公司股份总数 150,484,281 股，全部为人民币普通股。

上述修订后的公司注册资本及股份总数，根据本次定向回购股份注销完成暨股份变动公告及工商登记为准。

议案具体内容详见公司2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为2024-021的公告《苏州沪云新药研发股份有限公司关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数122,658,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏通达瑞律师事务所

（二）律师姓名：彭黎、陈功启

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《苏州沪云新药研发股份有限公司2023年年度股东大会决议》

（二）《江苏通达瑞律师事务所关于苏州沪云新药研发股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》



公告编号：2024-023

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2024年5月8日