

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：栗红建
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 79,744,898 股，占公司表决权股份总数的 99.6811%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事侯晓希因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,233,680 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,233,680 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于确认公司 2021-2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,233,680 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

关联股东上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）对本议案回避表决。

（十四）审议通过《关于〈公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,233,680 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

关联股东上海博瑞新企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）、深圳市圻盈管理咨询企业（有限合伙）、深圳普瑞英才投资企业（有限合伙）对本议案回避表决。

（十五）审议通过《关于调整公司董事会构成的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于选举公司监事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈公司独立董事工作制度〉及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,744,898 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：李婧、戴静宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
侯晓希	董事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
王靖	董事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
李艳阳	董事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
张涛	独立董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
吕学刚	独立董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
黄晓刚	独立董事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
何嵘	监事会主席、监事	离职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过
李艳阳	监事	任职	2024年5月17日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日