

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2024-034

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路 12 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、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218,393,681
普通股股东所持有表决权数量	218,393,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.4652
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.4652

- (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。

本次股东会议由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采用现场和网络投

票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王逸鸥先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年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	218,393,476	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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	218,393,476	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 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	218,393,476	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

普通股	218,393,476	99.9999	205	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2023 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	218,393,476	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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	217,904,133	99.7758	489,548	0.2242	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	218,393,476	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	218,393,476	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

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	218,393,476	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

9、 议案名称：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

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	218,393,476	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

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	218,393,476	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

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	217,904,133	99.7758	489,548	0.2242	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5% 以上普通股股东	201,817,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	9,818,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,758,109	99.9969	205	0.0031	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	374,996	99.9453	205	0.0547	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,383,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	16,576,291	99.9987	205	0.0013	0	0.0000
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	16,576,291	99.9987	205	0.0013	0	0.0000
8	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	16,576,291	99.9987	205	0.0013	0	0.0000
9	关于使用超募资金永久补充流动资金的议案	16,576,291	99.9987	205	0.0013	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。
- 2、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
- 3、本次股东大会议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王通、郑子萱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日