

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2024-079

北京星昊医药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：殷岚
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 53,426,960 股，占公司有效表决权股份总数的 43.9340%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 25,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0206%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、

周均因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席会议 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 6 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2024-070)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,426,960 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事项，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
一	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	2,829,598	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：施念清、邬文昊

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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
李昱彤	独立董事	任职	2024年8月 22日	2024年第二次临时股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日