

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2024-059

派斯双林生物制药股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会的议案获得通过，未出现否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024年11月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海闵行区虹桥商务区申滨路168号丽宝广场T1B号楼3层1号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李昊先生

6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议股东情况

现场会议出席投票情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
0	0	0.0000%	288	331,724,876	45.2531%	288	331,724,876	45.2531%

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师现场方式见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议一项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1：2024 年中期利润分配方案	总体	331,635,775	99.9731%	84,901	0.0256%	4,200	0.0013%
	中小投资者	70,806,073	99.8743%	84,901	0.1198%	4,200	0.0059%

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所刘兴律师、吕旦宁律师现场出席见证了本次股东大会并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》）。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十四日