

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2024-048

## 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店

(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	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,099,182
普通股股东所持有表决权数量	245,099,182
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（%）	66.9247
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.9247

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长单继宽先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合

《公司法》及《公司章程》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 8 人，董事常志远因工作安排请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	245,059,829	99.9839	36,939	0.0151	2,414	0.0010

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举蒋仁生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	245,005,096	99.9616	是
2.02	关于选举刘志刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	245,004,098	99.9612	是
2.03	关于选举李春生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	245,004,098	99.9612	是
2.04	关于选举刘力文	245,004,137	99.9612	是

	先生为公司第二届董事会非独立董事的议案			
--	---------------------	--	--	--

### 3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举陈利先生为公司第二届董事会独立董事的议案	245,004,091	99.9612	是
3.02	关于选举胡耘通先生为公司第二届董事会独立董事的议案	245,004,092	99.9612	是
3.03	关于选举崔萱林先生为公司第二届董事会独立董事的议案	245,004,089	99.9612	是

### 4、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举范红女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	245,004,088	99.9612	是

### (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(%)
1	关于修订公司章程的议案	44,184,247	99.9110	36,939	0.0819	2,414	0.0054
2.01	关于选举蒋仁生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,129,514	99.7872				
2.02	关于选举刘志刚先生为公司	44,128,516	99.7850				

	第二届董事会非独立董事的议案						
2.03	关于选举李春生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,128,516	99.7850				
2.04	关于选举刘文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	44,128,555	99.7851				
3.01	关于选举陈利先生为公司第二届董事会独立董事的议案	44,128,509	99.7850				
3.02	关于选举胡耘通先生为公司第二届董事会独立董事的议案	44,128,510	99.7850				
3.03	关于选举崔萱林先生为公司第二届董事会独立董事的议案	44,128,507	99.7850				
4.01	关于选举范红女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	44,128,506	99.7850				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权数量的过半数通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意5,684,247票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.3124%；反对36,939

票占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.6454%；弃权2,414票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0422%。

3、议案2对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：议案2.01同意5,629,514票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3562%；议案2.02同意5,628,516票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3387%；议案2.03同意5,628,516票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3387%；议案2.04同意5,628,555票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3394%；

4、议案3对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：议案3.01同意5,628,509票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3386%；议案3.02同意5,628,510票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3386%；议案3.03同意5,628,507票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3386%。

5、议案4对中小投资者进行了单独计票，表决情况为：同意5,628,506票，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.3386%。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（重庆）律师事务所

律师：张树、向姣

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》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

2024年12月25日