

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2024-60

迪哲（江苏）医药股份有限公司

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 30 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4 楼会议室

（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	122
普通股股东人数	122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	312,572,214
普通股股东所持有表决权数量	312,572,214
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（%）	74.8411
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.8411

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（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 7 人，出席 4 人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，部分监事因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书、财务总监吕洪斌出席了本次会议；
- 4、因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

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	312,500,201	99.9769	68,413	0.0219	3,600	0.0012

- 2、议案名称：关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	311,237,040	99.5728	1,332,574	0.4263	2,600	0.0009

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别表决议案：议案 2
2. 对中小投资者单独计票的议案：无
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛律师、王源律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2024年12月31日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。