# 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2025年11月11日
- (二) 股东会召开的地点:北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公 司会议室
- (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	117
普通股股东人数	117
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,702,944
普通股股东所持有表决权数量	52,702,944
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	49.220/
例 (%)	48.23%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.23%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长利虔先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

- (五) 公司董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、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

# 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Í	反对	<del>†</del>	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示剱	(%)	<del>示</del>	(%)	示奴	(%)
普通股	13,560,461	92.0415	1,169,117	7.9354	3,400	0.0231

- 2、议案名称:《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》
- 2.01、议案名称:本次交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Ī	反对	†	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	示数	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,158,207	7.8613	3,400	0.0231

2.02、议案名称:本次交易的对价及支付方式: (1)本次交易的对价 审议结果:通过

	同意	Ĩ	反对	付	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	示数	(%)
普通股	12,601,481	85.5325	2,128,097	14.4444	3,400	0.0231

2.03、议案名称:本次交易的对价及支付方式: (2)本次交易的支付方式 审议结果:通过

表决情况:

	同意	Í	反为	付	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示剱	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	12,601,481	85.5325	2,128,097	14.4444	3,400	0.0231

2.04、议案名称:发行股份购买资产的具体方案: (1)发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Ē	反对	ţ	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	不致	(%)	不刻	(%)	示奴	(%)
普通股	13,561,481	92.0485	1,168,097	7.9285	3,400	0.0231

2.05、议案名称:发行股份购买资产的具体方案: (2)发行对象及认购方式 审议结果:通过

表决情况:

	同意	Ī	反对	<del>†</del>	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示数	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,561,481	92.0485	1,168,097	7.9285	3,400	0.0231

2.06、议案名称:发行股份购买资产的具体方案: (3)定价基准日和发行价格 审议结果:通过

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	12,601,481	85.5325	2,128,097	14.4444	3,400	0.0231

2.07、议案名称:发行股份购买资产的具体方案: (4)发行数量、占发行后总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Í	反对	†	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示数	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,561,481	92.0485	1,168,097	7.9285	3,400	0.0231

2.08、议案名称:发行股份购买资产的具体方案: (5)过渡期损益及滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Í	反对	†	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,158,207	7.8613	3,400	0.0231

2.09、议案名称:发行股份购买资产的具体方案: (6)发行股份购买资产的股份限售安排

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Ī	反对	<del>†</del>	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	<b>示</b> 数	(%)	<b>不</b> 数	(%)	不纵	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,158,207	7.8613	3,400	0.0231

2.10、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(1)发行种类和面值

审议结果:通过

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示刻	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,158,207	7.8613	3,400	0.0231

2.11、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案: (2)发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	<b>示</b> 数	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,158,207	7.8613	3,400	0.0231

2.12、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(3)购买资产发行可转换公司债券的数量

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	<b>示</b> 数	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.13、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案: (4)转股价格 审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	12,608,949	85.5832	2,068,703	14.0413	55,326	0.3755

2.14、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(5)转股股份来源

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	不	(%)	示奴	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.15、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案: (6)债券期限 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755	

2.16、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案: (7)转股期限 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755	

2.17、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(8)债券利率及还本付息安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.18、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案: (9)转股价格修正条款

审议结果:通过

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.19、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(10)转股数量 审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示剱	(%)	示剱	(%)	- 示 <u>级</u> -	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.20、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(11)回售及赎回 条款

审议结果: 通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.21、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案: (12)有条件强制 转股

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	対	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755	

2.22、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(13)锁定期安排审议结果:通过

股东类	同意		反	<b>を対</b>	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755	

2.23、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(14)担保与评级审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反	対	弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755	

2.24、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(15)转股年度股利归属

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示剱	(%)	不致	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.25、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(16)受托管理事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	<b>示</b> 数	(%)	示剱	(%)	<b>示</b>	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.26、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(17)违约责任及争议解决机制

审议结果:通过

	同意		反对		弃权	
股东类型	西粉	比例	西粉	比例	西粉	比例
	宗数 (%) 宗数 (%) 宗数	示数	(%)			
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.27、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(18)债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	西粉	比例
	<b>示</b> 数	(%)	示剱	(%)	票数	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.28、议案名称:发行可转换公司债券购买资产的具体方案: (19)过渡期损益 及滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示数	(%)	示奴	(%)	一	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.29、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案:(1)募集配套资金概况 审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	西粉	比例
	示奴	(%)	示奴	数 比例 票数	(%)	
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.30、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案: (2)发行股票的种类、面值和上市地点

审议结果:通过

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	<b>示</b> 数	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.31、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案: (3)发行对象及认购方式 审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	西粉	比例
	不刻	(%)	不刻	(%)	票数	(%)
普通股	12,611,371	85.5996	2,066,281	14.0249	55,326	0.3755

2.32、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案: (4)定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	<b>示</b> 奴	(%)	不纵	(%)	不致	(%)
普通股	12,611,371	85.5996	2,066,281	14.0249	55,326	0.3755

2.33、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案: (5)募集配套资金金额及 发行数量

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Ī	反对	ţ	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	<b>示</b> 数	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.34、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案:(6)股份锁定期安排审议结果:通过

	同意	Ī	反对	ţ	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	<b>示</b> 数	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.35、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案: (7)募集配套资金用途审议结果:通过

表决情况:

	同意	Ī	反对	ţ	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.36、议案名称:发行股份募集配套资金具体方案: (8)滚存未分配利润安排 审议结果:通过

表决情况:

	同意	Í	反对	ţ	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	西粉	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	票数 55,326	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

2.37、议案名称:业绩承诺及补偿

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Í	反	付	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	<b>示</b> 数	(%)
普通股	12,611,371	85.5996	2,066,281	14.0249	55,326	0.3755

2.38、议案名称:减值测试补偿

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Ē	反>	付	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	12,611,371	85.5996	2,066,281	14.0249	55,326	0.3755

2.39、议案名称:超额利润奖励

审议结果:通过

	同意	Ī	反	付	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	12,611,371	85.5996	2,066,281	14.0249	55,326	0.3755

2.40、议案名称: 决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Ĩ	反对	ţ	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	<b>示</b> 数	(%)	不刻	(%)	不刻	(%)
普通股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

3、议案名称:《关于<阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资金 暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Ī	反对	<del>†</del>	弃	权
股东类型	票数	比例	西粉	比例	西粉	比例
	不致	(%)	票数 (%) 票数	(%)		
普通股	13,578,771	92.1658	1,150,407	7.8084	3,800	0.0258

4、议案名称:《关于本次交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意	Ē	反对	ţ	弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,578,771	92.1658	1,150,407	7.8084	3,800	0.0258

5、议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

审议结果:通过

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	13,578,771	92.1658	1,098,481	7.4559	55,726	0.3782

6、议案名称:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、 第四十三条和第四十四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示数	(%)	示奴	(%)	<b>示</b> 数	(%)
普通股	13,578,771	92.1658	1,098,481	7.4559	55,726	0.3782

7、议案名称:《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条规定、<持续监管办法> 第二十条及<重组审核规则>第八条的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	示数	(%)
普通股	13,578,771	92.1658	1,098,481	7.4559	55,726	0.3782

8、议案名称:《关于本次交易不存在依据<上交所自律监管指引第6号>第三十条或<上交所监管指引第7号>第十二条情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	<b>示</b>	(%)	<b>不</b> 数	(%)	不刻	(%)
普通股	13,578,771	92.1658	1,056,911	7.1738	97,296	0.6604

9、议案名称:《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》

审议结果: 通过

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示剱	(%)	示奴	(%)
普通股	13,578,771	92.1658	1,056,911	7.1738	97,296	0.6604

10、议案名称:《关于本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示剱	(%)	示剱	(%)	<b>示</b>	(%)
普通股	13,568,881	92.0987	1,108,371	7.5231	55,726	0.3782

11、议案名称:《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示刻	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

12、议案名称:《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	<b>不</b> 刻	(%)	不刻	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

13、议案名称:《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产

之业绩补偿协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示刻	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

14、议案名称:《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的 议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	<b>示</b> 数	(%)	示剱	(%)	示奴	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

15、议案名称:《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	不奴	(%)	示奴	(%)	<b>一</b>	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

16、议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	<b>不</b> 刻	(%)	不刻	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

17、议案名称:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件

的有效性的议案》

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
	示奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

18、议案名称:《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

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
	示数	(%)	示奴	(%)	<b>一</b> 示数	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

19、议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	<b>不</b> 刻	(%)	示奴 	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

20、议案名称:《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

审议结果:通过

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	<b>示</b> 奴	(%)	<b>一</b> 示数	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

21、议案名称:《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示刻	(%)	示奴	(%)	示奴 	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

22、议案名称:《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

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
	示数	(%)	示奴	(%)	<b>一</b> 示数	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

23、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	不纵	(%)	不刻	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,108,837	7.5262	444,973	3.0203

24、议案名称:《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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
	示奴	(%)	示奴	(%)	<b>示</b> 数	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,150,407	7.8084	403,403	2.7381

25、议案名称:《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事官的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	不刻	(%)	示奴	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,150,407	7.8084	403,403	2.7381

26、议案名称:《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	不致	(%)	<b>一</b> 示数	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,150,407	7.8084	403,403	2.7381

27、议案名称:《关于提请股东会批准利虔及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	不致	(%)
普通股	13,179,168	89.4535	1,150,407	7.8084	403,403	2.7381

# (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议		同意		意 反对		弃权	
案序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关 符 股 投 及 公 购 , 资 , 资 , 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	13,560,461	92.0415	1,169,117	7.9354	3,400	0.0231

	集配套资						
	金暨关联						
	立 显 入 歇 一 交 易 条 件						
	的议案》						
	《关于公司						
	发行股份						
	及可转换						
	公司债券						
	购买资产						
2	并募集配						
	套资金暨						
	关联交易						
	方案(调整						
	后)的议						
	案》						
2.01	本次交易	12 551 251	00 1156	1 150 205	7.0612	2 400	0.0001
2.01	方案概述	13,571,371	92.1156	1,158,207	7.8613	3,400	0.0231
	本次交易						
	的对价及						
2.02	支付方式:	12 (01 401	05 5225	2 129 007	14 4444	2 400	0.0221
2.02	(1) 本次	12,601,481	85.5325	2,128,097	14.4444	3,400	0.0231
	交易的对						
	价						
	本次交易						
	的对价及						
2.03	支付方式:	12,601,481	85.5325	2,128,097	14.4444	3,400	0.0231
2.03	(2) 本次	12,001,101	05.5525	2,120,077	11.1111	3,100	0.0231
	交易的支						
	付方式						
	发行股份						
	购买资产						
	的具体方						
2.04	案: (1)	13,561,481	92.0485	1,168,097	7.9285	3,400	0.0231
	发行股份						
	的种类、面						
	值和上市						
	地点						
	发行股份 购买资产						
	的具体方						
2.05	案: (2)	13,561,481	92.0485	1,168,097	7.9285	3,400	0.0231
2.03	<del>*                                   </del>	13,301,701	J2.U70J	1,100,077	1.7203	3,400	0.0231
	及认购方						
					<u> </u>		

2.06	发写的案(3) 定日和格 (4)	12,601,481	85.5325	2,128,097	14.4444	3,400	0.0231
2.07	发购的案发占总比行买具:行发股份本方的案份不分别的人的人的人员的人物。	13,561,481	92.0485	1,168,097	7.9285	3,400	0.0231
2.08	发购的案过益利股资体(5)损存实具:渡及滨海	13,571,371	92.1156	1,158,207	7.8613	3,400	0.0231
2.09	发购的案发购的售行买具:行买股资体(6)股资份产方的份产限	13,571,371	92.1156	1,158,207	7.8613	3,400	0.0231
2.10	发换券产方发和 可司买具(1) 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	13,571,371	92.1156	1,158,207	7.8613	3,400	0.0231
2.11	发换券产方发及 行公购的案: 方发 发行的人员 发行的人员 发行的人员 发行的人员 发行的人员 发行的人员 发行的人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人	13,571,371	92.1156	1,158,207	7.8613	3,400	0.0231

	象						
	发行可转						
	换公司债						
	券购买资						
	产的具体						
2.12	方案: (3)	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
	购买资产	- 9- 1		,, -		,-	
	发行可转						
	换公司债						
	券的数量						
	发行可转						
	换公司债						
	券购买资						
2.13	产的具体	12,608,949	85.5832	2,068,703	14.0413	55,326	0.3755
	方案: (4)						
	转股价格						
	发行可转						
	换公司债						
	券购买资						
2.14	产的具体	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
	方案: (5)					ĺ	
	转股股份						
	来源						
	发行可转						
	换公司债						
2 15	券购买资	12 571 271	02 1156	1 106 201	7.5000	55 226	0.2755
2.15	产的具体	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
	方案: (6)						
	债券期限						
	发行可转						
	换公司债						
2.16	券购买资	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.10	产的具体	13,3/1,3/1	12.1130	1,100,201	7.5007	33,320	0.5755
	方案: (7)						
	转股期限						
	发行可转						
	换公司债						
	券购买资						
2.17	产的具体	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
	方案: (8)	-5,5,1,5,1	, =.1100	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	22,520	
	债券利率						
	及还本付						
_	息安排					_	_
2.18	发行可转	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

	换公司债 券购具体 方案: (9) 转股价格 修正条款						
2.19	发行可司等 按公购的 方案:(10) 转股数量	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.20	发换券产方回 行公购的案: (11) 层 医 医 条 数 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.21	发换券产方有制 行公购的案:(12) 有等股 制转股	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.22	发换券产方锁排 行公购的案:(13) 转债资体 方案定 排	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.23	发行公购的案:(14) 担级	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.24	发行可转 换公司债 券购买体 产的具体	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

	方案:(15)						
	转 股 年 度 股利归属						
2.25	发换券产方受事 行公购的案:(16) 要手项	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.26	发换券产方违及决行公购的案约争机 可司买具(17)任解 机力任解	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.27	发换券产方债人关 可司买具(18) 有公购的案券会事 等人事相	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.28	发换券产方过益利 行公购的案:(19) 技力 到票。 到源 到源 行 数, 数 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.29	发集型 份	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.30	发行股份 募集配套 资金具体 方案:(2)	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755

					1	1	
	发行股票						
	的种类、面						
	值和上市						
	地点						
	发行股份						
	募集配套						
	资金具体						
2.31	方案: (3)	12,611,371	85.5996	2,066,281	14.0249	55,326	0.3755
	发行对象						
	及认购方						
	式						
	发行股份						
	募集配套						
	资金具体						
2.32	方案: (4)	12,611,371	85.5996	2,066,281	14.0249	55,326	0.3755
	定价基准						
	日及发行						
	价格						
	发行股份						
	募集配套						
	资金具体						
2.33	方案: (5)	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.33	募集配套	15,5/1,5/1	92.1130	1,100,281	7.3089	33,320	0.3733
	资金金额						
	及发行数						
	量						
	发行股份						
	募集配套						
2.34	资金具体	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.54	方案: (6)	13,3/1,3/1	72.1130	1,100,201	7.3007	33,320	0.3733
	股份锁定						
	期安排						
	发行股份						
	募集配套						
2.35	资金具体	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.33	方案: (7)	13,3/1,3/1	12.1130	1,100,201	1.5009	33,320	0.5133
	募集配套						
	资金用途						
	发行股份						
	募集配套						
2.36	资金具体	13,571,371	92.1156	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
2.50	方案: (8)	10,011,011	12.1130	1,100,201	7.5007	33,320	0.5133
	滚存未分						
	配利润安						

	排						
2.37	业绩承诺 及补偿	12,611,371	85.5996	2,066,281	14.0249	55,326	0.3755
2.38	减值测试 补偿	12,611,371	85.5996	2,066,281	14.0249	55,326	0.3755
2.39	超额利润 奖励	12,611,371	85.5996	2,066,281	14.0249	55,326	0.3755
2.40	决议有效 期	13,571,371	92.1156%	1,106,281	7.5089	55,326	0.3755
3	《光行可司买募暨易((稿摘案关诺股转债资集关报草修〉要》「和份换券产资联告案》及的阳发及公购并金交书)订其议	13,578,771	92.1658	1,150,407	7.8084	3,800	0.0258
4	《关于本次 交易构成 关联交易 的议案》	13,578,771	92.1658	1,150,407	7.8084	3,800	0.0258
5	《关于构资 重组成市 次成产 不组 以 上案》	13,578,771	92.1658	1,098,481	7.4559	55,726	0.3782
6	《交〈司产理第第条十本符市大组法外一十四和四个人的资管〉、三四规	13,578,771	92.1658	1,098,481	7.4559	55,726	0.3782

	定的议案》						
7	《交〈则条持办二〈核第议于易上第元第定监〉条组则条次合规。《管第及审〉的	13,578,771	92.1658	1,098,481	7.4559	55,726	0.3782
8	《交在上律引第或所引第情案于易依交监第三〈监第十形》本不据所管号十上管7二的次存〈自指〉条交指〉条议	13,578,771	92.1658	1,056,911	7.1738	97,296	0.6604
9	《关于本次 交易市符合公司第9号》 第四条第四次案》	13,578,771	92.1658	1,056,911	7.1738	97,296	0.6604
10	《交〈司对可司买则规案于易上向象转债资第定》本符市特发换券产四的次合公定行公购规条议	13,568,881	92.0987	1,108,371	7.5231	55,726	0.3782

11	《交、司行理第第和条议次合公发管 > 、条四的次合公发管 > 、条四的	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905
12	《关系的股转债资 > 测器生发及公购协议案》	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905
13	《关条的股转债资绩议案等生发及公购之偿的	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905
14	《关于交易 本前内购买。 月内购资的 出况的议案》	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905
15	《关于信公司 代息公司 代息公司 代息公司 代惠公司 代惠公司 代惠司 次 代惠司 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次	13,179,168	89.4535 89.4535	1,098,481	7.4559 7.4559	455,329 455,329	3.0905

	交易采取的保密措施及保密制度的议案》						
17	《关号定法的合提文效案的合提文效案》	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905
18	《关牙相计考明的法》,从关报审和估议案》	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905
19	《关于本次 交易定 依据 及 公 任 说 采 明 议案》	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905
20	《交机立假合估目关估公议于易构性设理方的性定允案本评的评前性法的及价性	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905
21	《关于本次 交易是否 存在直接 或间接有	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0905

	1	ı				1	
	偿聘请其						
	他第三方						
	机构或个						
	人的议案》						
	《关于公司						
	本次交易						
22	摊薄即期	12 170 169	90 <i>1525</i>	1 000 401	7.4550	455 220	3.0905
22	回报情况	13,179,168	89.4535	1,098,481	7.4559	455,329	3.0903
	及填补措						
	施的议案》						
	《关于公司						
	前次募集						
	资金使用						
23	情况的专	13,179,168	89.4535	1,108,837	7.5262	444,973	3.0203
	项报告的						
	议案》						
	《关于制定						
	〈可转换						
	公司债券						
24	持有人会	13,179,168	89.4535	1,150,407	7.8084	403,403	2.7381
	议规则〉的						
	议案》						
	《关于提请						
	股东会授						
	权董事会						
25	全权办理	13,179,168	89.4535	1,150,407	7.8084	403,403	2.7381
23	本次交易	13,177,100	07.1000	1,150,107	7.0001	103,103	2.7501
	相关事宜						
	的议案》						
	《关于签署						
	附条件生						
	效的<发						
	行股份及						
	可转换公						
26		13 170 160	QQ 4525	1 150 407	7 2001	403,403	2 7201
20	司债券购买次主义	13,179,168	89.4535	1,150,407	7.8084	403,403	2.7381
	买资产之						
	业绩补偿						
	协议之补						
	充协议>						
	的议案》						
	《关于提请						
27	股东会批	13,179,168	89.4535	1,150,407	7.8084	403,403	2.7381
	准利虔及					,	
	其一致行						

动人免于			
以要约方			
式增持公			
司股份的			
议案》			

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案: 议案1至议案27
- 2、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1 至议案 27
- 3、涉及关联股东回避表决的议案: 议案1至议案27
- 4、应回避表决的关联股东名称: 议案 1 至议案 27 若股东是此次资产重组的对象或者存在关联关系,该股东应该回避表决。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所律师:李梦源、郑晓欣

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 2025 年 11 月 12 日