

江苏亚虹医药科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	284,191,632
普通股股东所持有表决权数量	284,191,632
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（%）	49.8581
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.8581

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 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。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》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 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；财务负责人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

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	284,116,032	99.9733	75,600	0.0267	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>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 (%)
普通股	284,116,032	99.9733	75,600	0.0267	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>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 (%)
普通股	284,116,032	99.9733	75,600	0.0267	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>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 (%)
普通股	284,116,032	99.9733	75,600	0.0267	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2021 年度利润分配方案>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	284,116,032	99.9733	75,600	0.0267	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

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	284,116,032	99.9733	75,600	0.0267	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

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	284,098,326	99.9671	93,306	0.0329	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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	284,098,326	99.9671	93,306	0.0329	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	284,116,032	99.9733	75,600	0.0267	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》	92,396,985	99.9182	75,600	0.0818	0	0.0000
6	《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	92,396,985	99.9182	75,600	0.0818	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	92,379,279	99.8990	93,306	0.1010	0	0.0000
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	92,396,985	99.9182	75,600	0.0818	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
- 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：傅扬远、武成

- 2、律师见证结论意见：

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有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日