

证券代码：688222

证券简称：成都先导

公告编号：2021-021

成都先导药物开发股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区环球中心 E1 栋 5 楼影悟禅生活：影悟堂

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297,968,382
普通股股东所持有表决权数量	297,968,382
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（%）	74.3656
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3656

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。

(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，其中，董事 JIN LI（李进）先生、陆恺先生、任明非先生、独立董事余海宗先生现场出席本次会议，董事陈永存先生、王霖先生、李建国先生、独立董事魏于全先生、刘泽武先生以通讯方式出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事刘观赛先生、徐晨晖先生现场出席本次会议，监事朱艳飞先生以通讯方式出席本次会议。
- 3、董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财务总监胡春艳女士列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 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	296,314,679	99.4450	14,235	0.0048	1,639,468	0.5502

- 2、议案名称：关于公司 2020 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	296,314,679	99.4450	14,235	0.0048	1,639,468	0.5502
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于公司 2020 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	296,314,679	99.4450	14,235	0.0048	1,639,468	0.5502

4、议案名称：关于公司 2020 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	296,314,679	99.4450	14,235	0.0048	1,639,468	0.5502

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	296,268,013	99.4294	60,901	0.0204	1,639,468	0.5502

6、议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

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	296,314,679	99.4450	14,235	0.0048	1,639,468	0.5502
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	296,314,679	99.4450	14,235	0.0048	1,639,468	0.5502

8、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案

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	296,304,379	99.4416	24,535	0.0082	1,639,468	0.5502

9、 议案名称：关于公司 2021 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	296,304,379	99.4416	24,535	0.0082	1,639,468	0.5502

10、 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	296,304,679	99.4417	24,235	0.0081	1,639,468	0.5502
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

(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 2020 年度利润分配预案的议案	45,251,186	96.3785	60,901	0.1297	1,639,468	3.4918
7	关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案	45,297,852	96.4779	14,235	0.0303	1,639,468	3.4918
8	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	45,287,552	96.4559	24,535	0.0523	1,639,468	3.4918
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	45,287,552	96.4559	24,535	0.0523	1,639,468	3.4918
10	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	45,287,852	96.4566	24,235	0.0516	1,639,468	3.4918

(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事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、上述第 5、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

律师：赵媛媛 钟晓依云

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日