

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2022-068

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2022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：2022年11月11日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区绿地之窗E-2栋11层公司会议室
- (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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	177,290,562
普通股股东所持有表决权数量	177,290,562
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(%)	47.3306
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.3306

- (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。

是

- (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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员 XIAOHONG ZHENG（郑小红）、吕航舟、邵奇列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和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	177,138,037	99.9139	24,725	0.0139	127,800	0.0722

（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 (%)
1	《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	20,698,537	99.2685	24,725	0.1185	127,800	0.6130

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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：国浩律师（南京）事务所

律师：侍文文、焦成倩

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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议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。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2022年11月12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。