

证券代码：688578

证券简称：艾力斯

公告编号：2023-035

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2022 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：2023 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室

(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	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	246,633,191
普通股股东所持有表决权数量	246,633,191
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（%）	54.8073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.8073

(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。

本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人，现场结合通讯方式出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2022 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	246,488,091	99.9411	135,100	0.0547	10,000	0.0042

- 2、议案名称：关于公司《2022 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	246,488,091	99.9411	135,100	0.0547	10,000	0.0042

- 3、议案名称：关于公司《2022 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	246,488,091	99.9411	135,100	0.0547	10,000	0.0042

- 4、议案名称：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》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	246,488,091	99.9411	135,100	0.0547	10,000	0.0042

5、议案名称：关于公司《2022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	246,488,091	99.9411	135,100	0.0547	10,000	0.0042

6、议案名称：关于公司 2022 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	246,488,091	99.9411	135,100	0.0547	10,000	0.0042

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案

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	3,029,999	88.9034	368,190	10.8030	10,000	0.2936

8、议案名称：关于续聘公司 2023 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	246,488,091	99.9411	135,100	0.0547	10,000	0.0042

9、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	246,488,091	99.9411	135,100	0.0547	10,000	0.0042

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	246,488,091	99.9411	135,100	0.0547	10,000	0.0042

(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 (%)
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	3,263,089	95.7426	135,100	3.9640	10,000	0.2934
7	关于公司 2022 年度董事、监	3,029,999	88.9034	368,190	10.8030	10,000	0.2936

	事薪酬 执行情 况及 2023年 度薪酬 方案的 议案						
8	关于续 聘公司 2023年 度财务 及内部 控制审 计机构 的议案	3,263,089	95.7426	135,100	3.9640	10,000	0.2934
9	关于变 更部分 募集资 金投资 项目的 议案	3,263,089	95.7426	135,100	3.9640	10,000	0.2934
10	关于使 用部分 超募资 金永久 补充流 动资金 的议案	3,263,089	95.7426	135,100	3.9640	10,000	0.2934

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 7，已回避表决的关联股东为杜锦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海乔可企业发展有限公司、上海艾祥企业发展中心(有限合伙)、上海艾耘企业发展中心(有限合伙)。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、韩宇

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2023年6月22日