

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2024-070

江苏艾迪药业股份有限公司 2024年第三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：2024年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇社区20栋5楼

(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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	204,001,757
普通股股东所持有表决权数量	204,001,757
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（%）	48.4814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4814

(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，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、Hong Qi、朱传洪列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	203,688,953	99.8466	284,201	0.1393	28,603	0.0141

- 2、议案名称：《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 子议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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 (%)
普通股	203,708,430	99.8562	281,201	0.1378	12,126	0.0060

2.02 子议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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 (%)
普通股	203,708,430	99.8562	284,201	0.1393	9,126	0.0045

2.03 子议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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 (%)
普通股	203,716,056	99.8599	281,201	0.1378	4,500	0.0023

2.04 子议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	203,716,056	99.8599	284,201	0.1393	1,500	0.0008

2.05 子议案名称：《关于修订〈关联交易实施细则〉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 (%)
普通股	203,716,056	99.8599	281,201	0.1378	4,500	0.0023

2.06 子议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来制度〉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	203,716,056	99.8599	284,201	0.1393	1,500	0.0008
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.07 子议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	203,708,430	99.8562	288,827	0.1415	4,500	0.0023

2.08 子议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	203,708,430	99.8562	284,201	0.1393	9,126	0.0045

2.09 子议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	203,708,930	99.8564	280,701	0.1375	12,126	0.0061

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	203,686,056	99.8452	284,201	0.1393	31,500	0.0155

(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	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	24,353,033	98.7318	284,201	1.1522	28,603	0.1160
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	24,372,510	98.8107	281,201	1.1400	12,126	0.0493
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	24,372,510	98.8107	284,201	1.1522	9,126	0.0371
2.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	24,380,136	98.8417	281,201	1.1400	4,500	0.0183
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	24,380,136	98.8417	284,201	1.1522	1,500	0.0061
2.05	《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》	24,380,136	98.8417	281,201	1.1400	4,500	0.0183
2.06	《关于修订〈规范与关联方资金往来制度〉的议案》	24,380,136	98.8417	284,201	1.1522	1,500	0.0061
2.07	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	24,372,510	98.8107	288,827	1.1709	4,500	0.0184
2.08	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	24,372,510	98.8107	284,201	1.1522	9,126	0.0371
2.09	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	24,373,010	98.8128	280,701	1.1380	12,126	0.0492
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	24,350,136	98.7200	284,201	1.1522	31,500	0.1278

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案均获审议通过；
- 2、本次股东大会的全部议案对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案 1、议案 2.01-2.03 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：秦晓宇、郑子萱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日

● 报备文件

（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。