

证券代码：688266

证券简称：泽璟制药

公告编号：2025-020

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路1277 号）7 楼国际 2 厅

（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	186
普通股股东人数	186
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	126,709,842
普通股股东所持有表决权数量	126,709,842
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（%）	47.8677
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.8677

（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。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。

（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、 副总经理兼董事会秘书高青平出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

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	126,709,341	99.9996	1	0.0000	500	0.0004

- 2、 议案名称：《关于公司<2024 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	126,709,341	99.9996	1	0.0000	500	0.0004

- 3、 议案名称：《关于公司<2024 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	126,709,341	99.9996	1	0.0000	500	0.0004

4、 议案名称：《关于公司<2024 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	126,709,341	99.9996	1	0.0000	500	0.0004

5、 议案名称：《关于公司<2025 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	125,945,491	99.3968	763,851	0.6028	500	0.0004

6、 议案名称：《关于公司<2024 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	126,709,341	99.9996	1	0.0000	500	0.0004

7、 议案名称：《关于公司 2024 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	126,709,141	99.9994	201	0.0002	500	0.0004

8、 议案名称：《关于续聘公司 2025 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	126,709,141	99.9994	201	0.0002	500	0.0004

9、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）标准的议案》

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	125,928,566	99.3834	780,776	0.6162	500	0.0004

10、 议案名称：《关于公司<未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>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	126,709,141	99.9994	201	0.0002	500	0.0004

11、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》

11.01 议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	126,667,917	99.9669	41,425	0.0327	500	0.0004

11.02 议案名称：《关于修订<公司章程>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	125,934,737	99.3883	764,051	0.6030	11,054	0.0087

11.03 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	125,934,737	99.3883	774,605	0.6113	500	0.0004

11.04 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	125,928,566	99.3834	774,605	0.6113	6,671	0.0053

11.05 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	125,934,737	99.3883	774,605	0.6113	500	0.0004

11.06 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	125,934,737	99.3883	774,605	0.6113	500	0.0004

11.07 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	125,934,737	99.3883	774,605	0.6113	500	0.0004

11.08 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	125,934,737	99.3883	774,605	0.6113	500	0.0004

11.09 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	125,934,737	99.3883	774,605	0.6113	500	0.0004

12、 议案名称：《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》

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	126,709,141	99.9994	201	0.0002	500	0.0004

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	126,644,129	99.9481	65,213	0.0515	500	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

14、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例 (%)	是否 当选
14.01	选举 ZELIN SHNEG (盛泽林)先生为第三届董事会非独立董事	125,554,380	99.0881	是
14.02	选举陆惠萍女士为第三届董事会非独立董事	125,554,380	99.0881	是
14.03	选举吕彬华先生为第三届董事会非独立董事	125,617,880	99.1382	是
14.04	选举李德毓女士为第三届董事会非独立董事	125,619,380	99.1394	是
14.05	选举张军超先生为第三届董事会非独立董事	125,554,380	99.0881	是

15、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例 (%)	是否 当选
15.01	选举程增江先生为第三届董事会独立董事	125,591,432	99.1173	是

15.02	选举管亚梅女士为第三届董事会独立董事	125,552,431	99.0866	是
15.03	选举袁鸿昌先生为第三届董事会独立董事	125,590,531	99.1166	是

(三) 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 (%)
7	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	41,919,886	99.9983	201	0.0005	500	0.0012
8	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	41,919,886	99.9983	201	0.0005	500	0.0012
9	《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）标准的议案》	41,139,311	98.1363	780,776	1.8625	500	0.0012
10	《关于公司<未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>的议案》	41,919,886	99.9983	201	0.0005	500	0.0012
12	《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》	41,919,886	99.9983	201	0.0005	500	0.0012
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	41,854,874	99.8432	65,213	0.1556	500	0.0012
14.01	选举 ZELIN SHENG（盛泽林）先生为第三届董事会非独立董事	40,765,125	97.2437				
14.02	选举陆惠萍女士为第三届董事会非独立董	40,765,125	97.2437				

	事						
14.03	选举吕彬华先生为第三届董事会非独立董事	40,828,625	97.3952				
14.04	选举李德毓女士为第三届董事会非独立董事	40,830,125	97.3987				
14.05	选举张军超先生为第三届董事会非独立董事	40,765,125	97.2437				
15.01	选举程增江先生为第三届董事会独立董事	40,802,177	97.3321				
15.02	选举管亚梅女士为第三届董事会独立董事	40,763,176	97.2390				
15.03	选举袁鸿昌先生为第三届董事会独立董事	40,801,276	97.3299				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 11.02 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会第 7、8、9、10、12、13、14、15 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：君合律师事务所上海分所

律师：许晟骢、陆丹丹

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》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日