证券代码：002755　　证券简称：奥赛康　　公告编号：2021-055

北京奥赛康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的审议均采用中小投资者单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

4、公司于 2021 年 7 月 14 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 HYPERLINK http://www.cninfo.com.cn （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京奥赛康药业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

二、本次股东大会召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日 14:30

网络投票时间：2021 年 7 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 29 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室

4、股权登记日：2021 年 7 月 26 日

5、会议召开方式：采取现场会议投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：董事长陈庆财先生

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 21 人，代表有表决权的股份总数 772,507,380 股，占上市公司总股份的 83.2299%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人共计 6 人，代表有表决权的股份总数 756,612,297 股，占公司股份总数的 81.5174%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 15 人，代表有表决权的股份总数 15,895,083 股，占公司股份总数的 1.7125%。

中小投资者出席的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的中小投资者或委托代理人和通过网络投票的中小投资者共计 16 人，代表有表决权的股份总数 16,625,029 股，占公司股份总数的 1.7912%。

其中：出席现场会议的中小投资者或委托代理人 1 人，代表有表决权的股份总数 729,946 股，占公司股份总数的 0.0786%；参加网络投票的中小投资者 15 人，代表有表决权的股份总数 15,895,083 股，占公司股份总数的 1.7125%。

会议由公司董事长陈庆财先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。国浩律师（南京）事务所指派律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易符合相关法律、法规规定的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》

2.1 发行股份及支付现金购买资产交易方案概述

2.1.1 标的资产

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.1.2 交易对方

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.1.3 标的资产的交易价格及定价依据

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.1.4 标的公司过渡期损益

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.2 发行股份及支付现金购买资产的方案

2.2.1 发行股票的种类、面值

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.2.2 发行方式和发行对象

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.2.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.2.4 发行股份的数量

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.2.5 锁定期安排

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.2.6 本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.2.7 上市安排

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.2.8 本次交易决议的有效期

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.2.9 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

2.2.10 业绩补偿

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

3、《本次交易不构成重组上市的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 141,181 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 17,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0023%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 141,181 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.8492%；弃权 17,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.1065%。

4、《本次交易不构成重大资产重组的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

5、《本次交易不构成关联交易的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

6、《关于＜北京奥赛康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）＞及摘要的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

7、《关于本次交易符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

8、《关于公司股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

9、《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条规定的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

10、《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第四十三条规定的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

11、《关于本次交易符合＜上市公司证券发行管理办法＞第三十九条规定的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

12、《关于签署附生效条件的＜发行股份及支付现金购买资产协议＞和＜发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议＞的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

13、《关于签署附生效条件的＜业绩补偿协议＞和＜业绩补偿协议之补充协议＞的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

14、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

15、《关于批准本次资产重组相关的审计报告、审阅报告及财务报表、评估报告的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

18、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

同意 772,348,499 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 158,881 股，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东(现场及网络)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 16,466,148 股，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 99.0443%；反对 158,881 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持股份的 0.9557%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议(现场及网络)中小投资者所持股份的 0.0000%。

上述议案 1-19 均属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案均由符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决权票数通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（南京）事务所指派律师进行现场见证，并出具了《关于北京奥赛康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》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。

六、备查文件

1、北京奥赛康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于北京奥赛康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 29 日

证券代码：300221　　证券简称：银禧科技　　公告编号：2021-97

广东银禧科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	银禧科技	股票代码	300221
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑桂华	陈玉梅	
办公地址	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料(东莞)有限公司	东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料(东莞)有限公司	
电话	0769-38858388	0769-38858388	
电子信箱	zhenggh@silverage.cn	chenym@silverage.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	991,769,739.31	654,632,090.66	51.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,659,898.86	27,835,745.93	89.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	43,066,509.88	33,062,504.67	30.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,154,217.66	67,121,754.95	-75.93%
基本每股收益(元/股)	0.1170	0.0619	89.01%
稀释每股收益(元/股)	0.1170	0.0619	89.01%
加权平均净资产收益率	4.90%	2.75%	2.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,719,298,427.62	1,597,203,301.38	7.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,094,522,718.56	1,048,993,179.25	4.34%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	54,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.92%	26,637,228	0	质押	26,501,248
					冻结	26,503,128
银禧集团有限公司	境外法人	4.01%	18,023,900	0		
陈智勇	境内自然人	1.88%	8,455,628	7,639,909	冻结	815,719
谭颂斌	境内自然人	0.95%	4,280,614	1,217,757	质押	1,090,000
					冻结	1,217,757
周伟文	境内自然人	0.91%	4,087,200	0		
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰 1 号私募证券投资基金	其他	0.82%	3,700,000	0		
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏世纪私募证券投资基金	其他	0.67%	3,000,100	0		
林登灿	境内自然人	0.52%	2,330,700	1,815,000		
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰 4 号私募证券投资基金	其他	0.46%	2,050,100	0		
胡湘西	境内自然人	0.45%	2,004,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)谭颂斌控制石河子瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称(“瑞晨投资”)60%股权，谭颂斌与瑞晨投资为一致行动人。(2)除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。					
前 10 名普通股股东参与融资融券情况说明(如有)	(1)瑞晨投资通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 134,100 股，通过普通证券账户持有公司 26,503,128 股，共计持有公司 26,637,228 股。(2)上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰 1 号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,700,000 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，共计持有公司 3,700,000 股。(3)谭颂斌通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户直接持有公司 3,062,857 股，通过普通证券账户持有公司 1,217,757 股，共计持有公司 4,280,614 股。(4)上海阿杏投资管理有限公司-阿杏世纪私募证券投资基金通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,000,000 股，通过普通证券账户持有公司 100 股，共计持有公司 3,000,100 股。(5)上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰 4 号私募证券投资基金通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,050,000 股，通过普通证券账户持有公司 100 股，共计持有公司 2,050,100 股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司董事、监事变动情况

公司第五届董事会第八次会议、第五次监事会第六次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司董事会及监事会构成进行修改，董事会由 7 人组成修改为 9 人组成，其中 3 人为职工代表董事，监事会由 3 人组成，其中 2 人为职工代表监事。

2021 年 5 月 24 日，因公司章程修改、董事会、监事会构成发生变化，黄敬东先生自愿辞去股东代表董事兼副总经理职务，罗丹凤女士自愿辞去股东代表监事职务。

2021 年 6 月 7 日，公司股东代表董事、董事长谭颂斌先生提交辞职报告，谭颂斌先生辞去公司第五届董事会股东代表董事、董事长及专门委员会委员等职务，并不再担任合并报表范围子公司董事长，谭颂斌先生辞去前述职务后在公司担任首席顾问，主管公司战略事务。

2021 年 6 月 8 日，公司职工代表大会第二次会议召开，选举黄敬东先生、张德清先生、李刚先生为公司职工代表董事，罗丹凤女士为公司职工代表监事。

公司第五届董事会第十次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》，选举谭文钊先生为公司股东代表董事。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举谭文钊先生为公司董事长。

2、公司原持股 5%以上股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞晨投资”)及其一致行动人谭