证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2022-027

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 24 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明,全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。全体监事一致同意推选姜志忠先生主持本次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议,全体监事一致同意选举姜志忠先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 25 日

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2022-028

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,根据《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》和《公司章程》等有关规定,公司于 2022 年 5 月 24 日召开职工代表大会,经出席会议的全体职工代表讨论、表决,同意选举姜志忠先生为公司第三届监事会职工代表监事。姜志忠先生的简历详见附件。

公司第三届监事会由三名监事组成,包括两位非职工代表监事及一位职工代表监事。姜志忠先生将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 25 日

附件:

姜志忠:男,1982 年出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任红太阳集团有限公司研发中心研究员、采购中心采购业务经理;2014 年 7 月至今先后任公司采购专员、采购经理、采购副总监,2016 年 3 月至今任公司监事会主席。

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2022-029

前沿生物药业(南京)股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会,选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事,与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事,共同组成公司第三届董事会及监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 5 月 24 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第三届董事会成员

2022 年 5 月 24 日,公司召开 2021 年年度股东大会,通过累积投票制的方式选举 DONG XIE(谢东)先生、CHANGJIN WANG(王昌进)先生、RONGJIAN LU(陆荣健)先生、温洪海先生担任公司第三届董事会非独立董事,选举 CHI KIT NG(吴智杰)先生、KAI CHEN(陈凯)先生、王广基先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

同日、公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举 DONG XIE(谢东)先生为第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

第三届董事会董事的简历详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

(二)选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员

2022 年 5 月 24 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》,根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定,公司董事会下设公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并选举各专门委员会的委员及主任委员,具体情况如下:

1、董事会战略委员会委员:DONG XIE(谢东)、CHANGJIN WANG(王昌进)、王广基,其中 DONG XIE(谢东)先生为主任委员;

2、董事会审计委员会委员:CHI KIT NG(吴智杰)、王广基、温洪海,其中 CHI KIT NG(吴智杰)为主任委员;

3、董事会薪酬与考核委员会委员:KAI CHEN(陈凯)、RONGJIAN LU(陆荣健)、CHI KIT NG(吴智杰),其中 KAI CHEN(陈凯)为主任委员;

4、董事会提名委员会委员:王广基、DONG XIE(谢东)、KAI CHEN(陈凯),其中王广基为主任委员。

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,且审计委员会的召集人 CHI KIT NG(吴智杰)先生为会计专业人士。

各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事,将自动失去专门委员会委员的资格。

二、监事会换届选举情况

2022 年 5 月 24 日,公司召开 2021 年年度股东大会,通过累积投票制的方式选举曹元涛先生、朱玉婷女士担任公司第三届监事会非职工代表监事,与经同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事姜志忠先生共同组成公司第三届监事会,任期自公司 2021 年年度股东大会和职工代表大会选举之日起三年。

同日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,选举姜志忠先生为第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

非职工代表监事简历详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》;职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

三、聘任公司高级管理人员

2022 年 5 月 24 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任 CHANGJIN WANG(王昌进)先生为公司总经理,同意聘任 RONGJIAN LU(陆荣健)先生为首席技术官(Chief Technology Officer),同意聘任 XIAOHONG ZHENG(郑小红)女士为首席运营官(Chief Operating Officer),同意聘任邵奇先生为公司高级副总经理、财务负责人,同意聘任吕航舟先生为高级副总经理,同意聘任高千雅女士担任公司副总经理、董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书高千雅女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,并已通过上海证券交易所资格备案,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

CHANGJIN WANG(王昌进)先生、RONGJIAN LU(陆荣健)先生的简历详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。XIAOHONG ZHENG(郑小红)女士、邵奇先生、吕航舟先生、高千雅女士的简历详见附件。

四、聘任公司证券事务代表

2022 年 5 月 24 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任鲍丽娜女士担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

鲍丽娜女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。鲍丽娜女士简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,王婀女士不再担任公司独立董事,公司董事会对王婀女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层

电话:025-69648375

电子信箱:invest@frontierbiotech.com

特此公告

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日

附件:

XIAOHONG ZHENG(郑小红):女,1962 年出生,美国国籍,博士研究生学历。曾于 Labatts Breweries 和加拿大国家科学工程研究院(NSERC)做博士后研究员;曾任加拿大 APOTEX, INC.方法和产品开发科学家、副总监;美国 Pfizer 公司生物类似药产品开发副总监和总监;美国 AbbVie 公司产品开发副总监;美国 Omeros Corporation 分析开发和质量控制高级总监;美国 Adello Biologics 分析开发和质量控制副总裁;烟台迈百瑞国际生物医药有限公司首席运营官。2019 年 3 月至今先后任公司大分子生物药高级副总经理、首席运营官。

邵奇:男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任巴斯夫(中国)有限公司财务主管;大陆汽车投资(上海)有限公司高级财务经理;2015 年 12 月至今先后任公司副总经理、财务负责人、高级副总经理。

吕航舟:男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任德普生物工程集团有限公司商务部经理;博世西门子家电有限公司山东分公司总经理助理;辉瑞投资有限公司销售部高级专员、医疗保健业务部地区经理、医疗保健业务北大区经理、公共事务及政策部高级政府事务经理;诺华制药爱尔康(中国)眼科产品有限公司中央及地方政府事务部副总监;2015 年 6 月至今先后任公司副总经理、高级副总经理。

高千雅:女,1986 年生,中国国籍,本科学历,于 2013 年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》,于 2020 年 5 月取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》,曾任南京栖霞建设股份有限公司证券投资部专员;南京新街口百货商店股份有限公司证券事务代表;三胞集团有限公司资本规划部总监。2019 年 3 月至今先后任公司董事会办公室主任、副总经理、董事会秘书。

鲍丽娜:女,1980 年生,中国国籍,本科学历,于 2019 年 10 月取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》。曾任南京云海特种金属股份有限公司人事行政管理及证券事务代表、南京伟思医疗科技股份有限公司证券事务代表;2016 年 8 月至今先后任公司证券事务代表、董事会办公室副总监。

证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2022-030

前沿生物药业(南京)股份有限公司 2021 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:2022 年 5 月 24 日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(地址:南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2 栋 11 层前沿生物)

(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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	183,412,808
普通股股东所持有表决权数量	183,412,808
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(%)	50.9819
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.9819

(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 5 人,董事 KAI CHEN(陈凯)先生、王娴女士因工作原因未出席本次会议;

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;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案表决情况

1、议案名称:《关于公司<2021 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	181,541,071	98.9794	1,661,047	0.9056	210,690	0.1150

2、议案名称:《关于公司<2021 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	181,541,071	98.9794	1,489,747	0.8122	381,990	0.2084

3、议案名称:《关于公司<2021 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	181,548,940	98.9837	1,481,878	0.8079	381,990	0.2084

4、议案名称:《关于公司<2021 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	181,548,940	98.9837	1,481,878	0.8079	381,990	0.2084

5、议案名称:《关于公司<2022 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	181,548,940	98.9837	1,481,878	0.8079	381,990	0.2084

6、议案名称:《关于公司<2021 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	181,548,940	98.9837	1,481,878	0.8079	381,990	0.2084

7、议案名称:《关于公司<2021 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	181,548,940	98.9837	1,528,268	0.8332	335,600	0.1831

8、议案名称:《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	181,711,722	99.0725	1,539,786	0.8395	161,300	0.0880

9、议案名称:《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

9.01 议案名称:发行股票的种类及面值

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.04 议案名称:发行价格与定价方式

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	181,484,923	98.9488	1,766,585	0.9631	161,300	0.0881

9.05 议案名称:发行数量

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.06 议案名称:限售期安排

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	181,555,961	98.9876	1,559,247	0.8501	297,600	0.1623

9.07 议案名称:募集资金规模及用途

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.08 议案名称:上市地点

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

9.10 议案名称:本次发行决议有效期限

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	181,737,091	99.0863	1,378,117	0.7513	297,600	0.1624

10、议案名称:《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	181,744,112	99.0901	1,542,396	0.8409	126,300	0.0690

11、议案名称:《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	181,726,612	99.0806	1,559,896	0.8504	126,300	0.0690

12、议案名称:《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	181,726,612	99.0806	1,559,896	0.8504	126,300	0.0690

13、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	181,719,591	99.0768	1,566,917	0.8543	126,300	0.0689

14、议案名称:《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	181,719,591	99.0768	1,566,917	0.8543	126,300	0.0689

15、议案名称:《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》

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	181,555,961	98.9876	1,730,547	0.9435	126,300	0.0689

16、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	181,531,440	98.9742	1,717,068	0.9361	164,300	0.0897

17、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	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893

18、议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》

18.01 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>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	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893

18.02 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	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893

18.03 议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>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	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893

18.04 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	181,548,940	98.9837	1,516,878	0.8270	346,990	0.1893

18.05 议案名称:《关于修订<独立董事津贴管理办法>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	181,673,074	99.0514	1,392,744	0.7593	346,990	0.1893

18.06 议案名称:《关于修订<非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>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	181,548,940	98.9837	1,653,178	0.9013	210,690	0.1150

(二)累积投票议案表决情况

19、关于公司董事会换届选举暨选举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
19.01	《关于选举 DONG XIE(谢东)为第三届董事会非独立董事的议案》	180,367,117	98.3394	是
19.02	《关于选举 CHANGJIN WANG(王昌进)为第三届董事会非独立董事的议案》	180,367,111	98.3394	是
19.03	《关于选举 RONGJIAN LU(陆荣健)为第三届董事会非独立董事的议案》	180,367,110	98.3394	是
19.04	《关于选举温洪海为第三届董事会非独立董事的议案》	180,329,111	98.3187	是

20、关于公司董事会换届选举暨选举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
20.01	《关于选举 CHI KIT NG(吴智杰)为第三届董事会独立董事的议案》	180,517,919	98.4216	是
20.02	《关于选举 KAI CHEN(陈凯)为第三届董事会独立董事的议案》	180,329,107	98.3187	是
20.03	《关于选举王广基为第三届董事会独立董事的议案》	180,329,107	98.3187	是

21、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
21.01	《关于选举曹元涛为第三届监事会非职工代表监事的议案》	180,329,105	98.3187	是
21.02	《关于选举朱玉婷为第三届监事会非职工代表监事的议案》	180,329,105	98.3187	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<2021 年度利润分配预案>的议案》	25,109,440	93.0899	1,528,268	5.6658	335,600	1.2443
8	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	25,272,222	93.6934	1,539,786	5.7085	161,300	0.5981
9.01	发行股票的种类及面值	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.02	发行方式和发行时间	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.03	发行对象及认购方式	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.04	发行价格与定价方式	25,045,423	92.8526	1,766,585	6.5493	161,300	0.5981
9.05	发行数量	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.06	限售期安排	25,116,461	93.1159	1,559,247	5.7807	297,600	1.1034
9.07	募集资金规模及用途	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.08	上市地点	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.09	滚存未分配利润的安排	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
9.10	本次发行决议有效期限	25,297,591	93.7874	1,378,117	5.1091	297,600	1.1035
10	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	25,304,612	93.8135	1,542,396	5.7182	126,300	0.4683
11	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	25,287,112	93.7486	1,559,896	5.7831	126,300	0.4683
12	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	25,287,112	93.7486	1,559,896	5.7831	126,300	0.4683
13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	25,280,091	93.7226	1,566,917	5.8091	126,300	0.4683
14	《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	25,280,091	93.7226	1,566,917	5.8091	126,300	0.4683
15	《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》	25,116,461	93.1159	1,730,547	6.4157	126,300	0.4684
16	《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》	25,091,940	93.0250	1,717,068	6.3658	164,300	0.6092
18.05	《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》	25,233,574	93.5501	1,392,744	5.1634	346,990	1.2865
18.06	《关于修订<非独立董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	25,109,440	93.0899	1,653,178	6.1289	210,690	0.7812
19.01	《关于选举 DONG XIE(谢东)为第三届董事会非独立董事的议案》	23,927,617	88.7085				
19.02	《关于选举 CHANGJIN WANG(王昌进)为第三届董事会非独立董事的议案》	23,927,611	88.7084				
19.03	《关于选举 RONGJIAN LU(陆荣健)为第三届董事会非独立董事的议案》	23,927,610	88.7084				
19.04	《关于选举温洪海为第三届董事会非独立董事的议案》	23,889,611	88.5675				
20.01	《关于选举 CHI KIT NG(吴智杰)为第三届董事会独立董事的议案》	24,078,419	89.2675				
20.02	《关于选举 KAI CHEN(陈凯)为第三届董事会独立董事的议案》	23,889,607	88.5675				
20.03	《关于选举王广基为第三届董事会独立董事的议案》	23,889,607	88.5675				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 8-17、议案 18.01 为特别决议议案,以上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。

2、议案 7-16、议案 18.05-18.06、议案 19-20 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:臧公庆、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 5 月 25 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。

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2022-065

深圳市索菱实业股份有限公司关于2022 年限制性股票与股票期权激励计划

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

内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于 2022 年 5 月 7 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定,公司对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划(草案)公开披露前 6 个月内(即 2021 年 11 月 5 日至 2022 年 5 月 6 日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

(一)核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象;

(二)本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

(三)公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况

(一)内幕知情人买卖公司股票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》显示,在本激励计划自查期间,共有 4 名内幕信息知情人(同时为公司本次激励计划的激励对象)存在买卖公司股票的