

### 科兴生物制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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  
● 本次会议召开日期：2023年8月10日  
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一路与科技一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室  
(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持有表决权数量的情况：  
1. 出席会议的普通股和代理人人数 16  
2. 出席会议的特别表决权股东人数 16  
3. 出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权数量的比例(%) 68.2659  
4. 出席会议的特别表决权股东持有表决权数量的比例(%) 68.2659

(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。  
本次会议召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，以现场和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。(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 4 人，出席 3 人；  
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；  
3. 董事会秘书于小翠出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称：关于符合特定对象发行 A 股股票条件的议案  
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,000,711	93,626	204,267

2. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案  
2.01 议案名称：发行的股票种类和面值  
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,000,711	93,626	204,267

2.02 议案名称：发行方式和发行时间  
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,000,711	93,626	204,267

2.03 议案名称：发行对象及认购方式  
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,000,711	93,626	204,267

2.04 议案名称：定价原则、定价原则及发行价格  
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
2.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
2.06 议案名称：本次发行的限售期 审议结果：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
2.07 议案名称：上市地点 审议结果：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
2.08 议案名称：滚存未分配利润 审议结果：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
2.09 议案名称：决议有效期 审议结果：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
2.10 议案名称：募集资金用途 审议结果：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
3. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
4. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
5. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
6. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
7. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
8. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
9. 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
10. 议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
11. 议案名称：提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次特定对象发行 A 股股票事宜的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
12. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
13. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
14. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
15. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
16. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
17. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
18. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
19. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
20. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
21. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
22. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
23. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
24. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
25. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
26. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
27. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
28. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
29. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
30. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
31. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
32. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
33. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
34. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
35. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
36. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
37. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
38. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
39. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
40. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
41. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
42. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
43. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
44. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
45. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
46. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
47. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
48. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
49. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
50. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
51. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
52. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
53. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
5. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
6. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
7. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
8. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
9. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
10. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
11. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
12. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
13. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
14. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
15. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
16. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
17. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
18. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
19. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
20. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	204,267

议案名称	同意	反对	弃权
21. 议案名称：关于公司 2023 年度特定对象发行 A 股股票方案的议案 表决情况：通过	3,000,711	93,626	20