

证券代码:002755 证券简称:奥赛康 公告编号:2025-035  
北京奥赛康药业股份有限公司  
2024年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本公司股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本公司股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1.股东大会议届次:2024年度股东大会。

2.股东大会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月29日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2025年5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:2025年5月29日9:15-9:25,9:

10:30-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月29日9:

15-15:00(含深交所交易时间)的任意时段。

5.现场会议地点:南京江宁紫金饭店酒店5楼一号会议室。

6.现场会议主持人:董事长陈财先生。

7.股权登记日:2025年5月22日(星期四)。

8.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1.股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东或股东代理人和通过网络投票的股东共计103人,代表股份

699,194,914股,占公司有效表决权股份总数的75.3275%。

其中:出席本次股东大会的股东或股东代理人共6人,代表股份675,494,935股,占公司

有效表决权股份总数的72.7788%;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97人,代表股份33,664,979股,占公司有效表决权股份总数的

2.5497%。

2.中小股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东或股东代理人共23人,代表股份34,600股,占公司有效表决权股份

总数的0.0037%;参加网络投票的中小股东97人,代表股份33,664,979股,占公司有效表决权股份

总数的2.5497%。

3.出席会议的董事、监事、高级管理人员情况:

公司董事长陈财先生主持了本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、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,审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意699,088,834股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9988%;

反对69,980股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对69,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

2.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

3.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

4.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

5.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

6.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

7.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

8.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

9.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

10.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

11.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

12.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

13.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

14.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意23,629,499股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7043%;反对110,480股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2953%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。

(2)表决结果:审议通过。

15.审议并通过了关于公司2024年度监事会工作报告的议案

(1)表决情况:同意698,837,034股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9567%;

反对110,480股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%;弃权1,100股(其中,因未投票默认