

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2021-053

派斯双林生物制药股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2021年5月10日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2021年5月10日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2021年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路48号华都汇7号综合楼27楼1号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长付绍兰女士

6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议股东情况

现场会议投票情况	网络投票情况	总体出席情况
----------	--------	--------

人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
4	154,218,015	21.0670%	66	274,733,277	37.5301%	70	428,951,292	58.5971%

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会共审议8项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案一：2020 年度董事会工作报告	总体	428,951,292	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小投资者	10,427,219	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案二：2020 年度监事会工作报告	总体	428,951,292	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小投资者	10,427,219	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案三：2020 年年度报告及其摘要	总体	428,951,292	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小投资者	10,427,219	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案四：2020 年度财务决算报告	总体	428,951,292	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小投资者	10,427,219	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案五：2020 年度利润分配预案	总体	428,951,292	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小投资者	10,427,219	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案六：关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案	总体	428,951,292	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小投资者	10,427,219	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案七：关于子公司 2021 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案	总体	428,951,292	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小投资者	10,427,219	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
议案八：关于调整公司独立董事津贴的议案	总体	428,951,292	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小投资者	10,427,219	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所刘兴律师、王浩律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》）。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、《法律意见书》。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十一日