

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2022-042

派斯双林生物制药股份有限公司

2021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：2022年5月20日（星期五）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：2022年5月20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：2022年5月20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
11	170,806,866	23.3034%	104	255,339,131	34.8362%	115	426,145,997	58.1396%

(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列席并视频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6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
议案一：2021年度董事会工作报告	总体	421,821,970	98.9853%	4,324,027	1.0147%	0	0.0000%
	中小投资者	66,380,936	93.8844%	4,324,027	6.1156%	0	0.0000%
议案二：2021年度监事会工作报告	总体	421,821,970	98.9853%	4,267,697	1.0015%	56,330	0.0132%
	中小投资者	66,380,936	93.8844%	4,267,697	6.0359%	56,330	0.0797%
议案三：2021年年度报告及其摘要	总体	421,821,970	98.9853%	4,324,027	1.0147%	0	0.0000%
	中小投资者	66,380,936	93.8844%	4,324,027	6.1156%	0	0.0000%
议案四：2021年度财务决算报告	总体	421,858,777	98.9940%	4,287,220	1.0060%	0	0.0000%
	中小投资者	66,417,743	93.9365%	4,287,220	6.0635%	0	0.0000%
议案五：2021年度利润分配预案	总体	421,821,970	98.9853%	4,324,027	1.0147%	0	0.0000%
	中小投资者	66,380,936	93.8844%	4,324,027	6.1156%	0	0.0000%
议案六：关于变更募集资金用途的议案	总体	421,878,300	98.9985%	4,267,697	1.0015%	0	0.0000%
	中小投资者	66,437,266	93.9641%	4,267,697	6.0359%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所王浩律师、何阳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 2021 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

二〇二二年五月二十一日