

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2021-024

## 保龄宝生物股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2021 年 02 月 25 日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

2、本次股东大会无否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 15 日下午 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 3 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

（五）现场会议主持人：公司董事长邓淑芬女士。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议的出席情况

---

1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表有效表决权股份 144,510,428 股，占公司股份总额的 39.1356%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有效表决权股份 81,277,066 股，占公司股份总额的 22.0110%；通过网络投票的股东共 7 人，代表有效表决权股份 63,233,362 股，占公司股份总额的 17.1245%。出席本次股东大会的中小投资者共 8 人，代表有效表决权股份 10,897,416 股，占公司股份总额的 2.9512%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2021 年 3 月 10 日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：

(1) 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中受新冠疫情影响董事长邓淑芬女士、董事秦翠萍女士，独立董事宿玉海、杨高宇、黄永强先生以通讯方式参与本次股东大会召开。

(2)、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席肖华孝先生以通讯方式参与本次股东大会召开。

(3)、全体高级管理人员出席了会议。

(4)、公司聘请的见证律师。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

**1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；**

**1.01关于选举戴斯觉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；**

表决结果：同意股份数：144,378,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9085%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：10,765,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7869%。

**1.02关于选举李洪波先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；**

表决结果：同意股份数：144,378,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9085%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：10,765,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7869%。

---

**1.03关于选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；**

表决结果：同意股份数：144,378,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：10,765,220股，占出席会议中小股东所持股份的98.7869%。

**1.04关于选举秦翠萍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；**

表决结果：同意股份数：144,378,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：10,765,220股，占出席会议中小股东所持股份的98.7869%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人戴斯觉先生、李洪波先生、刘峰先生、秦翠萍女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

**2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；**

**2.01关于选举黄永强先生为公司第五届董事会独立董事的议案；**

表决结果：同意股份数：144,378,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：10,765,220股，占出席会议中小股东所持股份的98.7869%。

**2.02关于选举何玉润女士为公司第五届董事会独立董事的议案；**

表决结果：同意股份数：144,378,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：10,765,219股，占出席会议中小股东所持股份的98.7869%。

**2.03关于选举杨京岛先生为公司第五届董事会独立董事的议案；**

表决结果：同意股份数：144,378,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085%。

---

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：10,765,219股，占出席会议中小股东所持股份的98.7869%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人黄永强先生、何玉润女士、杨京岛先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

公司第五届董事会由7人组成，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### **3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；**

#### **3.01关于选举宿玉海先生为公司第五届监事会监事的议案；**

表决结果：同意股份数：144,369,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9025%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：10,756,518股，占出席会议中小股东所持股份的98.7071%。

#### **3.02关于选举周皓先生为公司第五届监事会监事的议案；**

表决结果：同意股份数：144,369,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.9025%。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：10,756,519股，占出席会议中小股东所持股份的98.7071%。

上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，监事候选人宿玉海先生、周皓先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

公司第五届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### **4、以特别决议方式审议通过《关于制订〈股东回报规划（2021年度-2023年度）〉的议案》；**

#### **总表决情况：**

同意 144,501,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；反对 0

---

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。

中小股东总表决情况：

同意 10,888,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9202%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0798%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、王禹律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

具体内容详见 2021 年 3 月 16 日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

#### 五、备查文件

- 1、公司2021年第一次临时股东大会决议。
- 2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

2021 年 3 月 15 日