

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日在云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室召开2021年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长GUO ZHENYU（郭振宇）主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

出席会议的股东和代理人人数为27人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为368,968,705股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的87.1031%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为8人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为159,127,565股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的37.5655%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表有表决权股份8,968,705股，占公司表决权股份总数的2.1173%。其中：通过现场投票的股东17人，代表有表决权股份3,634,851股，占公司表决权股份总数的0.8581%

。通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份5,333,854股，占公司表决权股份总数的1.2592%。

公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1. 审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：通过。

2. 审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：通过。

3. 审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：通过。

4. 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：通过。

5. 审议通过《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

6. 审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

7. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：365,834,164股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.1505%；3,134,541股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.8495%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：5,834,164股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的65.0502%；3,134,541股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.9498%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

8. 审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决情况：367,783,120股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.6787%；1,185,585股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.3213%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：7,783,120股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.7809%；1,185,585股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.2191%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

9. 审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事成员薪酬方案的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

10. 审议通过《关于公司第二届董事会独立董事成员津贴标准的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

11. 审议通过《关于公司第二届监事会监事成员薪酬方案的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：8,968,705股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

12. 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

13. 以特别决议审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

14. 以特别决议审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

15. 以特别决议审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

16. 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：通过。

17. 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：通过。

18. 审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：363,512,237股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的98.5212%；5,456,468股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的1.4788%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：通过。

19. 审议通过《公司关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：368,968,705股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100.0000%；0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0000%。

表决结果：通过。

20. 逐项审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：

20.01 选举GUO ZHENYU（郭振宇）为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，GUO ZHENYU（郭振宇）当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

20.02 选举周逵为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，周逵当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

20.03 选举高绍阳为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，高绍阳当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

20.04 选举董俊姿为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，董俊姿当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

20.05 选举马骁为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，马骁当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

20.06 选举周薇为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意367,295,905股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5466%。其中，中小股东表决情况：同意7,295,905股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的81.3485%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，周薇当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

21. 逐项审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：

21.01 选举李志伟为第二届董事会独立董事

表决情况：同意368,968,705股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东表决情况：同意8,968,705股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，李志伟当选公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

21.02 选举李宁为第二届董事会独立董事

表决情况：同意368,968,705股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东表决情况：同意8,968,705股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，李宁当选公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

21.03 选举汪鳌为第二届董事会独立董事

表决情况：同意368,968,705股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东表决情况：同意8,968,705股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，汪鳌当选公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

22. 逐项审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决结果如下：

22.01 选举余仕汝为第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意368,968,705股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%。其中，中小股东表决情况：同意8,968,705股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，余仕汝当选公司第二届监事会非职工代表监事。

22.02 选举李磊为第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意367,835,147股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6928%。其中，中小股东表决情况：同意7,835,147股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的87.3610%。

表决结果：同意股数占出席会议有表决权股份总数1/2以上，李磊当选公司第二届监事会非职工代表监事。

由公司职工代表大会选举产生的职工监事杨祖荣与余仕汝、李磊组成公司第二届监事会，任期均自本次股东大会选举通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

北京君合律师事务所指派曲惠清律师、董玮祺律师出席本次股东大会，进行视频见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
- 2、《北京君合律师事务所关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2022年5月9日