

福建万辰生物科技股份有限公司

2023年第二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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2023年3月8日（星期三）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：2023年3月8日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年3月8日（星期三）上午9:15至下午15:00的任意时间

2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：王丽卿

6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表公司有表决权的股份总数为 80,628,313 股，占公司有表决权股份总数的 52.5266%。

其中参加现场投票的股东及股东授权委托代表 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 76,471,313 股，占公司有表决权股份总数的 49.8184%；参加网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份数合计为 4,157,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.7081%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 14 人，代表公司有表决权的股份总数为 9,744,313 股，占公司有表决权股份总数的 6.3481%。

其中参加现场投票的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,587,313 股，占公司有表决权股份总数的 3.6399%；参加网络投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数合计为 4,157,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.7081%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东授权委托代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

本议案采用逐项表决的方式，具体表决情况如下：

2.01 关于公司向特定对象发行股票方案的议案

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

2.04 定价基准日、定价原则和发行价格

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

2.05 发行数量

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

2.06 限售期

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

2.07 上市地点

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

2.08 滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

2.09 募集资金数额及用途

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

2.10 本次发行决议有效期

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

3、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

4、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

5、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 80,628,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

7、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

9、审议通过《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

10、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

总表决情况：同意 80,628,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

11、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023 年—2025 年）的议案》

总表决情况：同意 80,628,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

12、审议通过《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 9,744,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（北京）事务所李晶律师、王宪律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日