

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2023-30

四川和邦生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,456,372,112 |
| 3、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比例（%） | 27.8145 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事、财务总监王军先生（代行董事会秘书职责）、高管出席会议。

4、 公司候选董事、监事出席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 2,451,709,259 | 99.8101 | 3,580,720 | 0.1457 | 1,082,133 | 0.0442 |

2、 议案名称：《公司董事会 2022 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 2,451,673,559 | 99.8087 | 3,616,420 | 0.1472 | 1,082,133 | 0.0441 |

3、 议案名称：《公司监事会 2022 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 2,451,709,259 | 99.8101 | 3,580,720 | 0.1457 | 1,082,133 | 0.0442 |

4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 2,451,839,842 | 99.8154 | 4,530,370 | 0.1844 | 1,900 | 0.0002 |

5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 2,450,012,409 | 99.7410 | 5,234,270 | 0.2130 | 1,125,433 | 0.0460 |

6、议案名称：《关于公司 2023 年度筹融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 2,452,703,792 | 99.8506 | 3,666,420 | 0.1492 | 1,900 | 0.0002 |

7、议案名称：《关于 2023 年公司对外担保授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 2,387,312,404 | 97.1885 | 69,034,606 | 2.8104 | 25,102 | 0.0011 |

8、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

8.01、议案名称：选举陈静为公司第六届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,449,476,080 | 99.7192 | 6,870,932 | 0.2797 | 25,100 | 0.0011 |

9、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》

9.01、议案名称：选举贺正刚为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,450,480,438 | 99.7601 | 5,887,574 | 0.2396 | 4,100 | 0.0003 |

9.02、议案名称：选举曾小平为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,449,908,838 | 99.7368 | 6,128,274 | 0.2494 | 335,000 | 0.0138 |

9.03、议案名称：选举王军为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-------|--------|
| A 股 | 2,426,611,767 | 98.7884 | 29,756,245 | 1.2113 | 4,100 | 0.0003 |

9.04、议案名称：选举秦学玲为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|------------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 2,445,768,438 | 99.5683 | 10,558,474 | 0.4298 | 45,200 | 0.0019 |

9.05、议案名称：选举李进为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 2,451,336,688 | 99.7950 | 4,990,224 | 0.2031 | 45,200 | 0.0019 |

9.06、议案名称：选举陈天为公司第六届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 2,451,336,688 | 99.7950 | 4,990,224 | 0.2031 | 45,200 | 0.0019 |

9.07、议案名称：选举袁长华为公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 2,450,941,738 | 99.7789 | 5,385,174 | 0.2192 | 45,200 | 0.0019 |

9.08、议案名称：选举胡杨为公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 2,450,941,738 | 99.7789 | 5,385,174 | 0.2192 | 45,200 | 0.0019 |

9.09、议案名称：选举宋英为公司第六届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 2,451,857,492 | 99.8162 | 4,469,420 | 0.1819 | 45,200 | 0.0019 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|---------------|----------|-----------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5% 以上普通股股东 | 1,963,779,103 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 412,632,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 75,428,739 | 94.3318 | 4,530,370 | 5.6657 | 1,900 | 0.0025 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 70,796,999 | 96.2638 | 2,745,850 | 3.7335 | 1,900 | 0.0027 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|---|--------|
| 市值 50 万以上普通股股东 | 4,631,740 | 72.1875 | 1,784,520 | 27.8125 | 0 | 0.0000 |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|---|--------|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 4 | 《关于公司2022年年度利润分配的议案》 | 75,428,739 | 94.3318 | 4,530,370 | 5.6657 | 1,900 | 0.0025 |
| 5 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 73,601,306 | 92.0464 | 5,234,270 | 6.5460 | 1,125,433 | 1.4076 |
| 7 | 《关于2023年公司对外担保授权的议案》 | 10,901,301 | 13.6332 | 69,034,606 | 86.3353 | 25,102 | 0.0315 |
| 9.01 | 选举贺正刚为公司第六届董事会非独立董事 | 74,069,335 | 92.6318 | 5,887,574 | 7.3630 | 4,100 | 0.0052 |
| 9.02 | 选举曾小平为公司第六届董事会非独立董事 | 73,497,735 | 91.9169 | 6,128,274 | 7.6640 | 335,000 | 0.4191 |
| 9.03 | 选举王军为公司第六届董事会非独立董事 | 50,200,664 | 62.7814 | 29,756,245 | 37.2134 | 4,100 | 0.0052 |
| 9.04 | 选举秦学玲为公司第六届董事会非独立董事 | 69,357,335 | 86.7389 | 10,558,474 | 13.2045 | 45,200 | 0.0566 |
| 9.05 | 选举李进为公司第六届董事会非独立董事 | 74,925,585 | 93.7026 | 4,990,224 | 6.2408 | 45,200 | 0.0566 |
| 9.06 | 选举陈天为公司第六届董事会非独立董事 | 74,925,585 | 93.7026 | 4,990,224 | 6.2408 | 45,200 | 0.0566 |
| 9.07 | 选举袁长华为公司第六届董事会独立董事 | 74,530,635 | 93.2087 | 5,385,174 | 6.7347 | 45,200 | 0.0566 |
| 9.08 | 选举胡杨为公司第六届董事会独立董事 | 74,530,635 | 93.2087 | 5,385,174 | 6.7347 | 45,200 | 0.0566 |
| 9.09 | 选举宋英为公司第六届董事会独立董事 | 75,446,389 | 94.3539 | 4,469,420 | 5.5894 | 45,200 | 0.0567 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。

律师：薛玉婷、张亦昆。

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2023年5月13日