

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2021-051

普莱柯生物工程股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 12 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,961,751
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（%）	57.8426

(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。

会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事孙长卿先生、独立董事邹欣女士、魏刚先生和张波先生因公务原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王祝义先生因公务原因，未能出席；
- 3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	78,030,629	99.6024	311,450	0.3976	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金总额及用途

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	78,030,629	99.6024	311,450	0.3976	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

5、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	185,640,601	99.8273	321,150	0.1727	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：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

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

9、议案名称：关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

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	185,640,601	99.8273	321,150	0.1727	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	78,020,929	99.5900	321,150	0.4100	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司符合	39,70	99.1977	321,1	0.8023	0	0.0000

	非公开发行 A 股股票条件的议案	7,961		50			
2.01	发行股票种类和面值	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	39,717,661	99.2219	311,450	0.7781	0	0.0000
2.05	发行数量	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
2.06	限售期	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
2.07	上市地点	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
2.08	募集资金总额及用途	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	39,717,661	99.2219	311,450	0.7781	0	0.0000
2.10	决议有效期	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
6	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	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000

7	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
9	关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	39,707,961	99.1977	321,150	0.8023	0	0.0000

注：上述 5%以下的股东不包含担任公司董事、监事、高级管理人员的股东。

(三) 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：北京德恒律师事务所

律师：黄丰、赖元超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集

人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

普莱柯生物工程股份有限公司

2021年12月2日