

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2022-029

普莱柯生物工程股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号二楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,955,548
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（%）	38.3958%

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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 2021 年度报告全文及摘要的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	123,896,042	99.9519	59,506	0.0481	0	0.0000

9、 议案名称：关于增加全资子公司注册资本的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	123,945,348	99.9917	10,200	0.0083	0	0.0000

11、 议案名称：关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	123,896,042	99.9519	59,506	0.0481	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 6：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

A 股股东分段情况	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	107,619,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,186,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,138,956	99.9160	10,200	0.0840	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	74,806	88.0008	10,200	11.9992	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,064,150	100.0000	0	0.0000	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（%）

6	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	1,978,056	99.4869	10,200	0.5131	0	0.0000
8	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	1,928,750	97.0071	59,506	2.9929	0	0.0000
11	关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	1,928,750	97.0071	59,506	2.9929	0	0.0000

(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：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、成传耀

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
2022年5月20日