

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2020-044

郑州安图生物工程股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,299,195
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（%）	85.7632

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公

司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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 6 人，董事张亚循先生、杨增利先生、独立董事张禾女士因工作未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：：《2019 年度董事会工作报告》

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	369,260,795	99.9896	0	0.0000	38,400	0.0104

- 2、议案名称：：《2019 年度监事会工作报告》

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	369,255,095	99.9880	5,700	0.0015	38,400	0.0105

3、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	369,260,795	99.9896	0	0.0000	38,400	0.0104

4、议案名称：《2020 年度财务预算报告》

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	361,101,648	97.7802	7,620,093	2.0633	577,454	0.1565

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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	369,260,795	99.9896	0	0.0000	38,400	0.0104

6、议案名称：《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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	369,260,795	99.9896	0	0.0000	38,400	0.0104

7、议案名称：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

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	368,687,068	99.8342	612,127	0.1658	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

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	369,260,795	99.9896	0	0.0000	38,400	0.0104

9、议案名称：《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

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	369,260,765	99.9895	0	0.0000	38,430	0.0105

10、议案名称：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

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	94,077,365	99.9591	15	0.0000	38,415	0.0409

11、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

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	369,260,780	99.9895	0	0.0000	38,415	0.0105

(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(%)
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	30,441,295	99.8740	0	0.0000	38,400	0.1260
7	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	29,867,568	97.9916	612,127	2.0084	0	0.0000
8	《关于公司 2019 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》	30,441,295	99.8740	0	0.0000	38,400	0.1260
9	《关于对全资子公司提供担保预计的议案》	30,441,265	99.8739	0	0.0000	38,430	0.1261
10	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	30,441,265	99.8739	15	0.0000	38,415	0.1261

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第 5、7、8、9、10 项议案需对中小投资者单独计票。
2. 第 11 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3. 关联股东郑州安图实业集团股份有限公司、安图实业—国泰君安—19 安图 EB 担保及信托财产专户均回避表决第 10 项议案。
4. 本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：江志君、张世骏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

郑州安图生物工程股份有限公司

2020 年 5 月 19 日