

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2023-021

## 广东丸美生物技术股份有限公司

### 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股份会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,295,029
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（%）	80.7819

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。

#### (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，董事孙云起、独立董事毕亚林、秦昕因工作原因未能出席，独立董事候选人曹庸列席了会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书程迪出席了本次会议；首席执行官孙怀庆、首席财务官王开慧、首席营销官曾令椿出席了本次会议。

## 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	324, 294, 329	99. 9997	700	0. 0003	0	0. 0000

#### 2、 议案名称：公司 2022 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	324, 295, 029	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2022 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	324,295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	324,294,329	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	324,295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案

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	324,295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2023 年度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	324,295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

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	324,295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举曹庸先生担任公司第四届董事会独立董事	324,294,329	99.9997	是

(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 (%)
5	公司 2022 年年度利润分配方案	295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认 2022 年年度董事、监事薪酬的议案	295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案	295,029	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.00	关于选举独立董事的议案	294,329	99.7627	0	0.0000	700	0.2373
9.01	选举曹庸先生担任公司第四届董事会	294,329	99.7627	0	0.0000	700	0.2373

	独立董事						
--	------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 1-7 均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股份（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；本次议案 8 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股份（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 9 为以累积投票方式投票的普通决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈月娟、董鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 24 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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