

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2021-028

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区未来科技城新能源研究院大楼三楼 G3-A05 会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,962,168
普通股股东所持有表决权数量	74,962,168
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.4684
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.4684

（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，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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，其中董事段兰春、韩冰、许晓冰、刘绍林以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事姚建铭、薛磊以通讯方式参与；
- 3、公司董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员和北京中伦律师事务所律师韩公望列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2020 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(%)
普通股	74,942,168	99.9733	20,000	0.0267	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2020 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(%)
普通股	74,942,168	99.9733	20,000	0.0267	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2020 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(%)
普通股	74,942,168	99.9733	20,000	0.0267	0	0.0000

4、议案名称:关于《公司2020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(%)
普通股	74,942,168	99.9733	20,000	0.0267	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司2021年度财务预算报告》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(%)
普通股	74,932,377	99.9602	29,791	0.0398	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020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(%)
普通股	74,942,168	99.9733	20,000	0.0267	0	0.0000

7、议案名称:关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	74,942,168	99.9733	20,000	0.0267	0	0.0000

8、议案名称: 关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案

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(%)
普通股	2,942,168	99.3248	20,000	0.0914	0	0.0000

9、议案名称: 关于公司收购中科光谷少数股东股权暨关联交易的议案

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(%)
普通股	21,842,168	99.9085	20,000	0.0915	0	0.0000

10、议案名称: 关于公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	74,942,168	99.9733	20,000	0.0267	0	0.0000

11、议案名称: 关于修订公司各项制度的议案

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(%)
普通股	74,942,168	99.9733	20,000	0.0267	0	0.0000

12、 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(%)
普通股	74,942,168	99.9733	20,000	0.0267	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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2020年度利润分配预案的议案	2,942,168	99.3248	20,000	0.6752	0	0.0000
7	关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案	2,942,168	99.3248	20,000	0.6752	0	0.0000
8	关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案	2,942,168	99.3248	20,000	0.6752	0	0.0000
9	关于公司收购中科光谷少数股东股权暨关联交易的议案	2,942,168	99.3248	20,000	0.6752	0	0.0000
10	关于公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,942,168	99.3248	20,000	0.6752	0	0.0000
12	关于公司续聘会	2,942,168	99.3248	20,000	0.6752	0	0.0000

	计师事务所的议 案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(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：北京中伦律师事务所

律师：韩公望

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2021年5月29日