

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2021-052

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,126,556
普通股股东所持有表决权数量	68,126,556
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（%）	56.77
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.77

（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、许晓冰、刘绍林、唐国平以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员汪志明、马涛、李翔宇、耿安锋；
- 4、北京中伦律师事务所律师韩公望律师、方瀛平律师列席会议；
- 5、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人周聪先生、刘雨晴先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的议案

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	68,126,556	100%	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
2.01	关于选举易德伟先生为公司第三届董事会非独立董事的	68,126,556	100	是

	议案			
2.02	关于选举杜斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	68,126,556	100	是
2.03	关于选举王华标先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	68,126,556	100	是
2.04	关于选举王逸斐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	68,126,556	100	是
2.05	关于选举苏小禾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	68,126,556	100	是
2.06	关于选举张春雨女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	68,126,556	100	是

3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
3.01	关于选举陈向东先生为公司第三届董事会独立董事的议案	68,126,556	100	是
3.02	关于选举刘圻先生为公司第三届董事会独立董事的议案	68,126,556	100	是
3.03	关于选举李春先生为公司第三届董事会独立董事的议案	68,126,556	100	是

4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	关于选举姚建铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	68,126,556	100	是
4.02	关于选举陈静女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	68,126,556	100	是

(三) 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 (%)
2.01	关于选举易德伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	772,758	100	0	0	0	0
2.02	关于选举杜斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	772,758	100	0	0	0	0
2.03	关于选举王华标先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	772,758	100	0	0	0	0
2.04	关于选举王逸斐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	772,758	100	0	0	0	0
2.05	关于选举苏小禾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	772,758	100	0	0	0	0
2.06	关于选举张春雨女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	772,758	100	0	0	0	0
3.01	关于选举陈向东先生为公司第三届董事会独立董事的议案	772,758	100	0	0	0	0
3.02	关于选举刘圻先生为公司第三届董事会独立董事的议案	772,758	100	0	0	0	0
3.03	关于选举李春先生为公司第	772,758	100	0	0	0	0

	三届董事会独立董事的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 2、3、4 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：韩公望、方瀛平

- 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 12 月 28 日