

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2022-025

百奥泰生物制药股份有限公司 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城科学大道 286 号七喜大厦 11 楼一号会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	350,056,844
普通股股东所持有表决权数量	350,056,844
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（%）	84.5385
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.5385

(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，董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药股份有限公司章程的规定。

(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 8 人，董事邱俊先生因工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书鱼丹出席本次会议，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：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	349,908,549	99.9576	148,295	0.0424	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 (%)
普通股	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	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 (%)
普通股	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

4、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 (%)
普通股	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

5、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 (%)
普通股	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请 2022 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 (%)
普通股	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

8、议案名称：《关于向金融机构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 (%)
普通股	349,905,009	99.9566	151,835	0.0434	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00、《关于公司董事会换届选举第二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
9.01	选举 LI SHENGFENG (李胜峰)先生为第二届董事会非独立董事	350,000,094	99.9838	是
9.02	选举 YU JIN-CHEN (俞金泉)先生为第二届董事会非独立董事	349,905,093	99.9566	是
9.03	选举 HUANG XIANMING (黄贤明)先生为第二届董事会非独立董事	349,905,093	99.9566	是
9.04	选举 LIU CUIHUA (刘翠华)女士为第二届董事会非独立董事	349,902,093	99.9558	是
9.05	选举邱俊先生为第二届董事会非独立董事	349,902,096	99.9558	是
9.06	选举鱼丹女士为第二届董事会非独立董事	349,907,098	99.9572	是

10.00、《关于公司董事会换届选举第二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
10.01	选举汪建平先生为第二届董事会独立董事	349,903,094	99.9561	是
10.02	选举黄德汉先生为第二届董事会独立董事	349,903,096	99.9561	是
10.03	选举 Henry Wei (魏亨利) 先生为第二届董事会独立董事	349,906,095	99.9569	是

11.00、《关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

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
11.01	选举吴晓云女士为第二届监事会股东代表监事	349,903,096	99.9561	是
11.02	选举汤伟佳先生为第二届监事会股东代表监事	349,905,094	99.9566	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 (%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	48,893,547	99.6904	151,835	0.3096	0	0.0000
6	《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	48,893,547	99.6904	151,835	0.3096	0	0.0000
7	《关于聘请 2022 年度	48,893,547	99.6904	151,835	0.3096	0	0.0000

	会计师事务所的议案》						
9.01	选举 LI SHENGFE NG（李胜峰）先生为第二届董事会非独立董事	48,988,632	99.8843				
9.02	选举 YU JIN-CHEN（俞金泉）先生为第二届董事会非独立董事	48,893,631	99.6906				
9.03	选举 HUANG XIANMING（黄贤明）先生为第二届董事会非独立董事	48,893,631	99.6906				
9.04	选举 LIU CUIHUA（刘翠华）女士为第二届董事会非独立董事	48,890,631	99.6845				
9.05	选举邱俊先生为第二届董事会非独立董事	48,890,634	99.6845				
9.06	选举鱼丹女士为第二届董事会非独立董事	48,895,636	99.6947				
10.01	选举汪建平先生为第二届董事会独立董事	48,891,632	99.6865				
10.02	选举黄德汉先生为第二届董事会独立董事	48,891,634	99.6865				

10.03	选举 Henry Wei（魏亨利）先生为第二届董事会独立董事	48,894,633	99.6926				
-------	--------------------------------	------------	---------	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10，对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（广州）律师事务所

律师：江楚填、江伊琳

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席和召集本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日