

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2020-063

郑州安图生物工程股份有限公司 2020 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 7 月 1 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,647,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.9293

(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 7 人，董事张亚循先生、独立董事李志军先生因工

作未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席本次会议；公司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：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

2.06 议案名称：限售期

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润处置

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	322,647,353	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
2.05	发行数量	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
2.06	限售期	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
2.07	募集资金用途	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
2.08	上市地点	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润处置	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
3	关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
4	关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
6	关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000

	相关主体承诺的议案						
7	关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	16,816,241	99.9976	400	0.0024	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1-8 项议案需对中小投资者单独计票。
- 2、第 1-8 项议案为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2 为逐项表决议案，均表决通过。
- 3、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 7 月 1 日