

**广东永顺生物制药股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**(一) 会议召开情况**

1. 会议召开时间: 2022 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点: 广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式: 现场与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长谭德明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

**(二) 会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人, 持有表决权的股份总数 194,059,972 股, 占公司有效表决权股份总数的 70.99%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人, 持有表决权的股份总数 0 股, 占公司有效表决权股份总数的 0%。通过现场投票参与本次股东大会的股东共 7 人, 持有表决权的股份总数 194,059,972 股, 占公司有效表决权股份总数的 70.99%。

参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方, 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方

以外的其他股东)及股东授权代表合计 1 人,代表有表决权股份数 954,539 股,占公司表决权股份总数的 0.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事王刚因工作原因缺席;
2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
3. 公司董事会秘书出席会议;

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

该议案内容请详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-003 )。

2. 议案表决结果:

同意股数 87,279,203 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中: 中小股东赞成股数 954,539 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 回避表决股数 0 股; 赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

关联股东广东省现代农业集团有限公司回避此议案表决。

(二) 审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

该议案内容请详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

(公告编号：2022-003 )。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,387,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东赞成股数 954,539 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

关联股东广东省农科资产经营有限公司、广东省农业科学院动物卫生研究所回避此议案表决。

(三) 审议通过《关于修订〈广东永顺生物制药股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容请详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）、《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 194,059,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东赞成股数 954,539 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司

上市后实际情况，拟修订公司内部相关治理制度，具体包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理办法》。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告（公告编号：2022-007 至 2022-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 194,059,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

## （五）审议通过《关于修订〈广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司上市后实际情况，拟修订《广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则》。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 194,059,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司上市后实际情况，拟修订《广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果:

同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东赞成股数 954,539 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
-------------

(七) 审议通过《关于制定〈广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司上市后实际情况，公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细则》。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果:

同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于制定〈广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司上市后实际情况，公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度》。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司内幕信息管理制度》（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 194,059,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施细则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司上市后实际情况，公司拟制定《广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施细则》。详见公司于 2022 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司网络投票制度实施

细则》（公告编号：2022-020）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 194,059,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

# （十）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于 2021 年 11 月 15 日北京证券交易所正式开市，公司已与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司，拟将公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。

提请股东大会授权董事会具体办理公司类型变更及《公司章程》等工商变更登记备案相关事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 194,059,972 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

# （十一）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬方案的议案》

## 1. 议案内容：

独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 194,059,972 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

### (十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
(一)	《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2022 年度日常性关联交易的议案》	954,539	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所 2022 年度日常性关联交易的议案》	954,539	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于修订〈广	954,539	100%	0	0%	0	0%

	东永顺生物制药股份有限公司章程》的议案》						
(六)	《关于修订〈广东永顺生物制药股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	954,539	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东君信律师事务所

(二) 律师姓名：戴毅、姚亮

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《广东君信律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日