股票代码：300381　　股票简称：溢多利

债券代码：123018　　债券简称：溢利转债

公告编号：2022-054

广东溢多利生物科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间：2022 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司三楼会议室

3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的，以第一次有效表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈少美先生

6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 18 人，代表公司股份数 160,506,093 股，占公司股份总数的 32.7517%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表公司股份数 154,224,378 股，占公司股份总数的 31.4699%;通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共 15 人，代表公司股份数 6,281,715 股，占公司股份总数的 1.2818%。

中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）共 15 人，所持股份合计 6,281,715 股，占公司股份总数的 1.2818%。

2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行投票表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 160,478,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9826%；反对 28,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 6,253,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5543%;反对 28,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4457%；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 158,678,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8611%；反对 28,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 1,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1215%。

中小股东表决情况：

同意 4,453,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.8997%；反对 28,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4457%；弃权 1,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6546%。

本议案获得通过。

3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 158,678,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8611%；反对 28,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 1,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1215%。

中小股东表决情况：

同意 4,453,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.8997%；反对 28,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4457%；弃权 1,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6546%。

本议案获得通过。

4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 158,678,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8611%；反对 28,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 1,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1215%。

中小股东表决情况：

同意 4,453,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.8997%；反对 28,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4457%；弃权 1,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6546%。

本议案获得通过。

5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 158,706,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8785%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1215%。

中小股东表决情况：

同意 4,481,715 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 71.3454%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,800,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 28.6546%。

本议案获得通过。

6、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬及津贴方案的议案》

关联股东周德荣先生作为公司董事，对本议案回避表决，关联股东持有公司股份 1,228,500 股。

总表决情况：

同意 157,449,593 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8523%；反对 28,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 1,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1301%。

中小股东表决情况：

同意 4,453,715 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.8997%；反对 28,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.4457%；弃权 1,800,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6546%。本议案获得通过。

7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 158,706,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8785%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1215%。

中小股东表决情况：

同意 4,481,715 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 71.3454%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,800,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 28.6546%。

本议案获得通过。

8、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意 158,706,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8785%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1215%。

中小股东表决情况：

同意 4,481,715 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 71.3454%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,800,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 28.6546%。

本议案获得通过。

9、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案》

总表决情况：

同意 158,706,093 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8785%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1215%。

中小股东表决情况：

同意 4,481,715 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 71.3454%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,800,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 28.6546%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所何雪华律师、徐帅律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东溢多利生物科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日