

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2022-017

## 嘉和美康（北京）科技股份有限公司

### 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：现场和通讯结合的方式

（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                 | 9          |
| 普通股股东人数                         | 9          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 71,268,743 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 71,268,743 |
| 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（%） | 51.6899    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 51.6899    |

（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，董事长夏军先生主持，会议采取现场、通讯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《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 10 人，出席 10 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书李静女士出席了本次股东大会； 部分高管列席了本次股东大会。

## 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

- 2、 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

- 3、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

4、 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

5、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

6、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

7、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

8、 议案名称：关于修订《公司章程》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

9.00 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案

9.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

9.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

9.03 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

9.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

9.05 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

9.06 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

9.07 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

9.08 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

10、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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

11、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 71,249,262 | 99.9726   | 19,481 | 0.0274    | 0  | 0.0000    |

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届选举第四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<br>(%) | 是否当选 |
|-------|----------------------------|------------|-------------------------|------|
| 13.01 | 关于选举夏军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 71,249,262 | 99.9726                 | 是    |
| 13.02 | 关于选举任勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 71,249,262 | 99.9726                 | 是    |
| 13.03 | 关于选举张雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 71,249,262 | 99.9726                 | 是    |
| 13.04 | 关于选举刘阳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 71,249,262 | 99.9726                 | 是    |
| 13.05 | 关于选举白惠源女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 71,249,263 | 99.9726                 | 是    |

14、关于公司董事会换届选举第四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<br>(%) | 是否当选 |
|-------|----------------|------------|-------------------------|------|
| 14.01 | 关于选举石向欣先生为公司第四 | 71,249,262 | 99.9726                 | 是    |

|       |                          |            |         |   |
|-------|--------------------------|------------|---------|---|
|       | 届董事会独立董事的议案              |            |         |   |
| 14.02 | 关于选举任宏女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 71,249,272 | 99.9726 | 是 |
| 14.03 | 关于选举王韵先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 71,249,262 | 99.9726 | 是 |

15、关于公司监事会换届选举第四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<br>(%) | 是否当选 |
|-------|-----------------------------|------------|-------------------------|------|
| 15.01 | 关于选举蔡挺先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 71,249,262 | 99.9726                 | 是    |
| 15.02 | 关于选举郭峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 71,259,262 | 99.9866                 | 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 3    | 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 | 200 | 1.0162    | 19,481 | 98.9838   | 0  | 0.0000    |
| 5    | 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 | 200 | 1.0162    | 19,481 | 98.9838   | 0  | 0.0000    |
| 6    | 关于公司 2022 年度董事薪酬的议案   | 200 | 1.0162    | 19,481 | 98.9838   | 0  | 0.0000    |
| 7    | 关于公司 2022 年度对外担保预计的议案 | 200 | 1.0162    | 19,481 | 98.9838   | 0  | 0.0000    |

|       |                            |     |        |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|-----|--------|--|--|--|--|
| 13.01 | 关于选举夏军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 200 | 1.0162 |  |  |  |  |
| 13.02 | 关于选举任勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 200 | 1.0162 |  |  |  |  |
| 13.03 | 关于选举张雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 200 | 1.0162 |  |  |  |  |
| 13.04 | 关于选举刘阳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 200 | 1.0162 |  |  |  |  |
| 13.05 | 关于选举白惠源女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 201 | 1.0212 |  |  |  |  |
| 14.01 | 关于选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事的议案  | 200 | 1.0162 |  |  |  |  |
| 14.02 | 关于选举任宏女士为公司第四届董事会独立董事的议案   | 210 | 1.0670 |  |  |  |  |
| 14.03 | 关于选举王韵先生为公司第四届董事会独立董事的议案   | 200 | 1.0162 |  |  |  |  |

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 3、议案 5 、议案 6、议案 7、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

本次会议还听取了公司 2021 年度独立董事述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：顾平宽、李亚东

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日