

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-105

云南生物谷药业股份有限公司 2022 年第二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 7 月 22 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林艳和先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股

份总数 65,218,400 股，占公司有表决权股份总数的 52.60%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,493,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.20%。

（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 9 人；
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、见证律师列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 <http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-084）和《生物谷：公司章程》（公告编号：2022-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,128,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对股数 90,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于审议公司董事会非独立董事变动的议案》

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 <http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公告》（公告编号：2022-083）。

1.01 拟增补徐天水先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 拟增补邓慧明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 拟增补蔡俊宏先生为公司第四届董事会非独立董事

（二）《关于审议公司董事会独立董事变动的议案》

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 <http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公告》（公告编号：2022-083）。

2.01 拟增补黎超波先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 拟增补张倩芸女士为公司第四届董事会独立董事

（三）《关于审议公司监事会监事变动的议案》

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 <http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公

告》（公告编号： 2022-083）。

4.01 拟增补喻腊梅女士为公司第四届监事会监事

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1.01	拟增补徐天水先生为公司第四届董事会非独立董事	65,128,400	99.86%	当选
1.02	拟增补邓慧明先生为公司第四届董事会非独立董事	65,128,400	99.86%	当选
1.03	拟增补蔡俊宏先生为公司第四届董事会非独立董事	65,128,400	99.86%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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	是否当 选
----------	------	-----	----------------	----------

			比例	
2.01	拟增补黎超波先生为公司第四届董事会独立董事	65,128,400	99.86%	当选
2.02	拟增补张倩芸女士为公司第四届董事会独立董事	65,128,400	99.86%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
4.01	拟增补喻腊梅女士为公司第四届监事会监事	65,128,400	99.86%	当选

(三) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	拟增补徐天水先	1,403,200	93.97%	当选

	生为公司第四届 董事会非独立董 事			
1.02	拟增补邓慧明先 生为公司第四届 董事会非独立董 事	1,403,200	93.97%	当选
1.03	拟增补蔡俊宏先 生为公司第四届 董事会非独立董 事	1,403,200	93.97%	当选
2.01	拟增补黎超波先 生为公司第四届 董事会独立董事	1,403,200	93.97%	当选
2.02	拟增补张倩芸女 士为公司第四届 董事会独立董事	1,403,200	93.97%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈捷奕律师、叶长城律师

（三）结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章

程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐天水	董事	任职	2022 年 7 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
邓慧明	董事	任职	2022 年 7 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡俊宏	董事	任职	2022 年 7 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
黎超波	独立董事	任职	2022 年 7 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张倩芸	独立董事	任职	2022 年 7 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
喻腊梅	监事	任职	2022 年 7 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

生物谷： 2022 年第二次临时股东大会决议

北京市环球（深圳）律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 22 日