

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2022-031

河南金丹乳酸科技股份有限公司 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。

重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议召开时间：2022年8月10日（星期三）下午14:30开始。
2. 网络投票时间：2022年8月10日。

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8月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2022年8月10日9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人：公司董事长张鹏。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表有表决权股份95,734,722股，占上市公司有表决权股份总数的52.9933%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表有表决权股份85,853,582股，占上市公司有表决权股份总数的47.5236%。

通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份9,881,140股，占上市公司有表决权股份总数的5.4696%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表有表决权股份2,332,540股，占上市公司有表决权股份总数的1.2912%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份2,005,800股，占上市公司有表决权股份总数的1.1103%。

通过网络投票的中小股东6人，代表有表决权股份326,740股，占上市公司有表决权股份总数的0.1809%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，经理和其他高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

1.本次发行证券的种类

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

2.发行规模

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

3.票面金额和发行价格

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,327,540 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.7856%；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.2144%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

4.债券期限

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反

对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

5.票面利率

总表决情况：

同意95,728,522股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9935%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,326,340股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7342%；反对6,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2658%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

6.还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

7.转股期限

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

8.初始转股价格的确定

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

9.转股价格的调整方式及计算公式

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

10.转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

11.转股股数确定方式

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

12.赎回条款

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3

以上通过。

表决结果：通过。

13.回售条款

总表决情况：

同意 95,729,722 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9948%；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0052%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,327,540 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.7856%；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.2144%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

14.转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

15.发行方式及发行对象

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

16.向原股东配售的安排

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

17.债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

18.转股价格不得向上修正

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

19.构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

20.本次募集资金用途

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

21.担保事项

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

22.募集资金存管

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

23.评级事项

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反

对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

24.本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反

对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反

对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反

对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

总表决情况：

同意95,729,722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9948%；反对5,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,327,540股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.7856%；反对5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.2144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于制订/修订公司相关治理制度的议案》。

1. 《关于制订公司<关联交易制度>的议案》

总表决情况：

同意95,674,962股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9376%；反

对59,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0624%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,272,780股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.4380%；反对59,760股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.5620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

2. 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

总表决情况：

同意95,674,962股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9376%；反对59,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0624%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,272,780股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.4380%；反对59,760股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.5620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

3. 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意95,674,962股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9376%；反对59,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0624%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,272,780股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.4380%；反对59,760股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.5620%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

4.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意95,674,962股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9376%；反对59,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0624%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,272,780股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.4380%；反对59,760股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.5620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

该项子议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

5.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意95,674,962股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9376%；反对59,760股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0624%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意2,272,780股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.4380%；反对59,760股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.5620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京植德律师事务所

2. 律师姓名：郑超、黄彦宇

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 2022年第一次临时股东大会决议；

2. 《北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日