

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2023-037

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2022年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已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

- 1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、股东大会的主持人：董事长刘革新先生
- 4、会议召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 14:30
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年 5 月 5 日 9:15-15:00 期间任意时间。
- 5、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村 516 号 4 楼会议室。
- 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 36 人，代表有表决权股份 1,733,008,932 股，占公司总股份的 77.9651%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,732,134,832 股，占公司总股份的 77.9258%。通过网络投票的股东 29 人，代表有表决权股份 874,100 股，占公司总股份的 0.0393%。

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 34 人，代表有表决权股份 123,121,289 股，占公司总股份的 5.5390%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表有表决权股份 122,247,189 股，占公司总股份的 5.4997%。通过网络投票的中小股东 29 人，代表有表决权股份 874,100 股，占公司总股份的 0.0393%。

出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加了本次会议。

3、征集表决权事项

征集表决权事项公司独立董事曹亚丽女士作为征集人，向公司激励对象或激励对象有关联关系股东外的全体股东，就本次股东大会审议的议案 19、议案 20、议案 21 征求表决意见。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）非累积投票议案表决情况

序号	非累积投票议案名称	表决情况						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	比例 (%)	
1.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	1,732,654,332	99.9795	245,800	0.0142	108,800	0.0063	通过
2.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	1,732,654,332	99.9795	245,800	0.0142	108,800	0.0063	通过
3.00	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	1,732,654,332	99.9795	292,300	0.0169	62,300	0.0036	通过
4.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	1,732,654,332	99.9795	245,800	0.0142	108,800	0.0063	通过
5.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	1,732,602,332	99.9765	305,800	0.0176	100,800	0.0058	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,714,689	99.6698	305,800	0.2484	100,800	0.0819	/
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	1,732,662,332	99.9800	245,800	0.0142	100,800	0.0058	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,774,689	99.7185	245,800	0.1996	100,800	0.0819	/
7.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	122,774,689	99.7185	245,800	0.1996	100,800	0.0819	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,774,689	99.7185	245,800	0.1996	100,800	0.0819	/
8.00	《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案》	1,732,602,332	99.9765	305,800	0.0176	100,800	0.0058	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,714,689	99.6698	305,800	0.2484	100,800	0.0819	/
9.00	《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的议案》	1,732,602,332	99.9765	305,800	0.0176	100,800	0.0058	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,714,689	99.6698	305,800	0.2484	100,800	0.0819	/
10.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	1,732,654,332	99.9795	245,800	0.0142	108,800	0.0063	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,766,689	99.7120	245,800	0.1996	108,800	0.0884	/
11.00	《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告》	1,732,654,332	99.9795	245,800	0.0142	108,800	0.0063	通过
12.00	《关于变更募投项目投资金额、实施方式并使用超募资金向子公司增资的议案》	1,732,662,332	99.9800	245,800	0.0142	100,800	0.0058	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,774,689	99.7185	245,800	0.1996	100,800	0.0819	/

序号	非累积投票议案名称	表决情况						表决结果
		同意		反对		弃权		
		股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)	
13.00	《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》	1,732,662,332	99.9800	245,800	0.0142	100,800	0.0058	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,774,689	99.7185	245,800	0.1996	100,800	0.0819	/
14.00	《关于修订公司章程的议案》	1,732,654,332	99.9795	245,800	0.0142	108,800	0.0063	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,766,689	99.7120	245,800	0.1996	108,800	0.0884	/
15.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司股东大会事规则>的议案》	1,732,654,332	99.9795	245,800	0.0142	108,800	0.0063	通过
16.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》	1,732,654,332	99.9795	245,800	0.0142	108,800	0.0063	通过
17.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》	1,732,654,332	99.9795	245,800	0.0142	108,800	0.0063	通过
18.00	《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	1,732,654,332	99.9795	245,800	0.0142	108,800	0.0063	通过
19.00	《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	1,732,227,132	99.9549	681,000	0.0393	100,800	0.0058	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,339,489	99.3650	681,000	0.5531	100,800	0.0819	/
20.00	《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,732,167,132	99.9514	741,000	0.0428	100,800	0.0058	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,279,489	99.3163	741,000	0.6018	100,800	0.0819	/
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	1,732,227,132	99.9549	681,000	0.0393	100,800	0.0058	通过
		其中：中小股东表决情况						
		122,339,489	99.3650	681,000	0.5531	100,800	0.0819	/

注：上表中“股份数”，指相关有表决权股份数量/中小股东所持有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例/中小股东所持有表决权股份数量占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例。

(二) 累积投票议案表决情况

序号	累积投票议案名称	表决情况		是否当选
		得票数（股）	比例（%）	
22.00	《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人		
22.01	《关于选举刘革新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	1,732,216,638	99.9543	是
		其中：中小股东表决情况		
22.02	《关于选举刘思川先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	122,328,995	99.3565	/
		其中：中小股东表决情况		
22.03	《关于选举邓旭衡先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	1,732,216,638	99.9543	是
		其中：中小股东表决情况		
22.04	《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	122,328,995	99.3565	/
		其中：中小股东表决情况		
22.03	《关于选举邓旭衡先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	1,732,184,841	99.9524	是
		其中：中小股东表决情况		
22.04	《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	122,297,198	99.3307	/
		其中：中小股东表决情况		
22.04	《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	1,732,254,842	99.9565	是
		其中：中小股东表决情况		
22.04	《关于选举李懿行先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	122,367,199	99.3875	/
		其中：中小股东表决情况		
23.00	《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人		
23.01	《关于选举段宏女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	1,732,204,941	99.9536	是
		其中：中小股东表决情况		
23.02	《关于选举曹亚丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	122,317,298	99.3470	/
		其中：中小股东表决情况		
23.03	《关于选举高献礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	1,732,134,841	99.9496	是
		其中：中小股东表决情况		
23.03	《关于选举高献礼先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	122,247,198	99.2901	/
		其中：中小股东表决情况		
24.00	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人		
24.01	《关于选举杨帆先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	1,732,184,843	99.9524	是
		其中：中小股东表决情况		
24.02	《关于选举白克勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	122,297,200	99.3307	/
		其中：中小股东表决情况		
24.02	《关于选举白克勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	1,732,254,839	99.9565	是
		其中：中小股东表决情况		
24.02	《关于选举白克勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	122,367,196	99.3875	/
		其中：中小股东表决情况		

注：上表中“得票数”，指对应的得票数/中小股东投票得票数（股）；“比例”，指对应的得票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例/中小股东投票得票数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的比例。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会各项议案均获通过，其中议案 14.00、15.00、16.00、17.00、19.00、20.00、21.00 为以特别决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其余议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。

2.议案 7.00 在关联股东四川科伦药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）回避的情况下进行表决，前述关联股东合计持有的 1,609,887,643 股股份不计入该议案有表决权股份总数。

3.本次股东大会对议案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、12.00、13.00、14.00、19.00、20.00、21.00、22.01、22.02、22.03、22.04、23.01、23.02、23.03、24.01、24.02 进行中小股东单独计票。

4.根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，刘革新先生、刘思川先生、邓旭衡先生、李懿行先生当选为第二届董事会非独立董事，段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生当选为第二届董事会独立董事，共同组成公司第二届董事会；杨帆先生、白克勇先生当选为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周贤忠先生共同组成公司第二届监事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：臧建建、舒栎宇

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、伊犁川宁生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、《北京中伦（成都）律师事务所关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2023年5月5日