

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2023-017

## 江苏金迪克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：2023 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室
- (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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,000,000
普通股股东所持有表决权数量	66,000,000
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（%）	75%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75%

- (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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开，

会议由董事长余军先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书樊长勇先生现场出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

上海市锦天城律师事务所委派律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,000,000	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,000,000	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于公司 2022 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	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	66,000,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,000,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,000,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于〈2022 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,000,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,000,000	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,000,000	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬发放情况及 2023 年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	4,057,394	100	0	0	0	0

股东余军、张良斌、聂申钱、夏建国、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

10、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬发放情况及 2023 年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	66,000,000	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
11.01	选举余军先生为公司第二届董事会非独立董事	66,000,000	100	是
11.02	选举张良斌先生为公司第二届董事会非独立董事	66,000,000	100	是
11.03	选举聂申钱先生为公司第二届董事会非独立董事	66,000,000	100	是
11.04	选举夏建国先生为公司第二届董事会非独立董事	66,000,000	100	是

12、 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

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 (%)	是否当选
12.01	选举邵蓉女士为公司第二届董事会独立董事	66,000,000	100	是
12.02	选举管建强先生为公司第二届董事会独立董事	66,000,000	100	是
12.03	选举程华女士为公司第二届董事会独立董事	66,000,000	100	是

13、 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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 (%)	是否当选
13.01	选举魏大昌先生为公司第二届监事会非职工代表监事	66,000,000	100	是
13.02	选举黄玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事	66,000,000	100	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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》	4,057,394	100	0	0	0	0
2	《关于续聘大华会计	4,057,394	100	0	0	0	0

	师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》						
3	《关于公司 2022 年度董事薪酬发放情况及 2023 年薪酬方案的议案》	4,057,394	100	0	0	0	0
4	《关于公司 2022 年度监事薪酬发放情况及 2023 年薪酬方案的议案》	4,057,394	100	0	0	0	0

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的 1-10 项议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的第 6、7、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的第 9 项议案需要关联股东余军、张良斌、聂申钱、夏建国、泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行回避；

4、本次股东大会审议的第 11-13 项议案需要累积投票制进行。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：霍莉、刘楨一

2、律师见证结论意见：

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司董事会

2023年5月11日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。