

金宇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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,781,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.1855

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 8 人，其中董事张竞、独立董事张桂红、申嫦娥、吴振平、耿明以通讯方式出席了本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、副总裁李荣以通讯方式出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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（%）
A 股	301,735,004	95.5516	279,960	0.0886	13,767,000	4.3598

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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（%）
A 股	301,201,404	95.3827	279,960	0.0886	14,300,600	4.5287

3、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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（%）
A 股	301,201,404	95.3827	279,960	0.0886	14,300,600	4.5287

4、议案名称：公司 2022 年度财务工作报告

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（%）
A 股	301,201,404	95.3827	279,960	0.0886	14,300,600	4.5287

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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(%)
A 股	301,196,404	95.3811	284,960	0.0902	14,300,600	4.5287

6、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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(%)
A 股	301,201,404	95.3827	279,960	0.0886	14,300,600	4.5287

7、议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案

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(%)
A 股	297,234,561	94.1265	4,246,803	1.3448	14,300,600	4.5287

8、议案名称：关于续聘公司 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(%)
A 股	301,201,404	95.3827	279,960	0.0886	14,300,600	4.5287

9、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,234,561	94.1265	4,246,803	1.3448	14,300,600	4.5287

10、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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(%)
A股	191,973,153	98.0947	3,194,953	1.6325	533,600	0.2728

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	94,379,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	53,502,971	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	153,314,433	91.3129	284,960	0.1697	14,300,600	8.5174
其中:市值50万以下普通股股东	15,057,214	99.5638	65,960	0.4362	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	138,257,219	90.4962	219,000	0.1433	14,300,600	9.3605

(三) 涉及重大事项，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(%)
5	公司2022年度利润分配预案	180,211,803	92.5124	284,960	0.1462	14,300,600	7.3414
6	公司2022年度独立董事述职报告	180,216,803	92.5150	279,960	0.1437	14,300,600	7.3413
7	关于公司为子公司银行综合	176,249,960	90.4786	4,246,803	2.1801	14,300,600	7.3413
8	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	180,216,803	92.5150	279,960	0.1437	14,300,600	7.3413

10	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	191,068,810	98.0859	3,194,953	1.6401	533,600	0.2740
----	----------------------------------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案10为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案5、议案6、议案7、议案8、议案10对中小投资者进行了单独计票；议案10为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：郭瑞鹏、王磊

2、律师见证结论意见：

内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

2023年6月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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