

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2024-029

伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023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。
- 3、本公告中百分比均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

- 1、股东大会届次：2023 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：2024 年 5 月 13 日 15:00
 - （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：2024 年 5 月 13 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 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间任意时间。
- 5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路 1 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 49 人，代表有表决权股份 1,723,417,088 股，占公司总股份的 77.3818%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,713,796,819 股，占公司总股份的 76.9499%。通过网络投票的股东 42 人，代表有表决权股份 9,620,269 股，占公司总股份的 0.4320%。

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 47 人，代表有表决权股份 113,529,445 股，占公司总股份的 5.0975%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表有表决权股份 103,909,176 股，占公司总股份的 4.6655%。通过网络投票的中小股东 42 人，代表有表决权股份 9,620,269 股，占公司总股份的 0.4320%。

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。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
2.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
3.00	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
		其中：中小股东表决情况						
		113,528,945	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	/
6.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
		其中：中小股东表决情况						
		113,528,945	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	/
7.00	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》	113,528,945	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	通过
		其中：中小股东表决情况						
		113,528,945	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	/
8.00	《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
		其中：中小股东表决情况						
		113,528,945	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	/
9.00	《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
		其中：中小股东表决情况						
		113,528,945	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	/
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》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
		其中：中小股东表决情况						
		113,528,945	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	/
11.00	《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
12.00	《关于公司及所属子公司申请向银行等机构融资的议案》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
		其中：中小股东表决情况						
		113,528,945	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	/

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发行非金融企业债务融资工具的议案》	1,718,089,088	99.6908	5,328,000	0.3092	0	0.0000	通过
		其中：中小股东表决情况						
		108,201,445	95.3069	5,328,000	4.6931	0	0.0000	/
14.00	《关于公司及所属子公司开展票据池业务的议案》	1,718,089,088	99.6908	5,328,000	0.3092	0	0.0000	通过
		其中：中小股东表决情况						
		108,201,445	95.3069	5,328,000	4.6931	0	0.0000	/
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》	1,717,882,688	99.6789	5,534,400	0.3211	0	0.0000	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》	1,717,882,688	99.6789	5,534,400	0.3211	0	0.0000	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》	1,717,882,688	99.6789	5,534,400	0.3211	0	0.0000	通过
18.00	《关于修订公司章程的议案》	1,723,416,588	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	通过
		其中：中小股东表决情况						
		113,528,945	99.9996	500	0.0004	0	0.0000	/

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）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 15.00、16.00、17.00、18.00 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、18.00 进行中小股东单独计票。

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：文泽雄、王方谦

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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 13 日