

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-014

普莱柯生物工程股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 2 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室

(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 | 107 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,635,335 |
| 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（%） | 55.5637 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定

(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 9 人，出席 6 人，独立董事金宁一先生、邹欣女士、魏刚先生因新型冠状病毒疫情影响，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》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 | 177,477,325 | 99.3517 | 104,810 | 0.0586 | 1,053,200 | 0.5897 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事

| 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 |
|------|------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举张许科先生为董事 | 176,669,759 | 98.8996 | 是 |
| 2.02 | 选举秦德超先生为董事 | 176,669,759 | 98.8996 | 是 |
| 2.03 | 选举胡伟先生为董事 | 176,651,760 | 98.8895 | 是 |
| 2.04 | 选举宋永军先生为董事 | 176,650,269 | 98.8887 | 是 |
| 2.05 | 选举马随营先生为董事 | 176,650,259 | 98.8887 | 是 |
| 2.06 | 选举孙长卿先生为董事 | 176,664,759 | 98.8968 | 是 |

2、 关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事

| 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 |
|------|-------------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举魏刚先生为独立董事 | 176,659,759 | 98.8940 | 是 |
| 3.02 | 选举邹欣女士为独立董事 | 176,659,759 | 98.8940 | 是 |
| 3.03 | 选举张波先生为独立董事 | 176,659,759 | 98.8940 | 是 |

3、 关于监事会换届及选举第四届监事会监事的议案

| 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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

| | | | | |
|------|------------|-------------|---------|---|
| 4.01 | 选举张珍女士为监事 | 176,650,059 | 98.8886 | 是 |
| 4.02 | 选举王祝义先生为监事 | 176,649,959 | 98.8885 | 是 |

(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(%) |
| 1 | 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 9,562,985 | 89.1986 | 104,810 | 0.9776 | 1,053,200 | 9.8238 |
| 2.01 | 选举张许科先生为董事 | 8,755,419 | 81.6661 | | | | |
| 2.02 | 选举秦德超先生为董事 | 8,755,419 | 81.6661 | | | | |
| 2.03 | 选举胡伟先生为董事 | 8,737,420 | 81.4982 | | | | |
| 2.04 | 选举宋永军先生为董事 | 8,735,929 | 81.4843 | | | | |
| 2.05 | 选举马随营先生为董事 | 8,735,919 | 81.4842 | | | | |
| 2.06 | 选举孙长卿先生为董事 | 8,750,419 | 81.6194 | | | | |
| 3.01 | 选举魏刚先生为独立董事 | 8,745,419 | 81.5728 | | | | |
| 3.02 | 选举邹欣女士为独立董事 | 8,745,419 | 81.5728 | | | | |
| 3.03 | 选举张波先生为独立董事 | 8,745,419 | 81.5728 | | | | |
| 4.01 | 选举张珍女士为监事 | 8,735,719 | 81.4823 | | | | |
| 4.02 | 选举王祝义先生为监事 | 8,735,619 | 81.4814 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所。

律师：黄丰、赖元超

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

普莱柯生物工程股份有限公司
2020年2月27日