

四川和邦生物科技股份有限公司 2019 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 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,024,744,141
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（%）	34.2504

- (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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

- (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，现场出席 4 人，通讯出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，通讯出席 2 人；
- 3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 年年度报告

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	3,024,054,166	99.9771	681,155	0.0225	8,820	0.0004

2、议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告

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	3,024,113,066	99.9791	622,255	0.0205	8,820	0.0004

3、议案名称：公司监事会 2019 年度工作报告

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	3,024,054,066	99.9771	622,255	0.0205	67,820	0.0024

4、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案

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	3,024,018,966	99.9760	716,355	0.0236	8,820	0.0004

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	3,023,873,166	99.9712	803,155	0.0265	67,820	0.0023

6、议案名称：关于公司 2020 年度筹融资计划的议案

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	3,024,054,066	99.9771	622,255	0.0205	67,820	0.0024

7、议案名称：关于 2020 年公司对外担保授权的议案

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	3,024,079,366	99.9780	655,955	0.0216	8,820	0.0004

8、议案名称：关于选举缪成云为公司非职工代表监事的议案

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	3,022,435,926	99.9236	2,299,395	0.0760	8,820	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
9.01	《关于选举贺正刚为公司非独立董事的议案》	2,951,554,830	97.5803	是
9.02	《关于选举曾小平为公司非独立董事的议案》	2,951,554,830	97.5803	是
9.03	《关于选举宋克利为公司非独立董事的议案》	2,951,554,830	97.5803	是
9.04	《关于选举杨红武为公司非独立董事的议案》	2,951,554,830	97.5803	是
9.05	《关于选举王军为公司非独立董事的议案》	2,951,554,830	97.5803	是
9.06	《关于选举莫融为公司非独立董事的议案》	2,951,554,830	97.5803	是

2、关于选举独立董事的议案

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
10.01	《关于选举袁长华为公司独立董事的议案》	2,952,299,081	97.6049	是
10.02	《关于选举胡杨为公司独立董事的议案》	2,952,298,971	97.6049	是
10.03	《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》	2,952,298,971	97.6049	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 (%)
4	《关于公司 2019 年	530,823,163	99.8635	716,355	0.1347	8,820	0.0018

	度利润分配的预案》						
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	530,677,363	99.8361	803,155	0.1510	67,820	0.0129
7	《关于2020年公司对外担保授权的议案》	530,883,563	99.8749	655,955	0.1234	8,820	0.0017
9.01	《关于选举贺正刚为公司非独立董事的议案》	458,359,027	86.2309				
9.02	《关于选举曾小平为公司非独立董事的议案》	458,359,027	86.2309				
9.03	《关于选举宋克利为公司非独立董事的议案》	458,359,027	86.2309				
9.04	《关于选举杨红武为公司非独立董事的议案》	458,359,027	86.2309				
9.05	《关于选举王军为公司非独立董事的议案》	458,359,027	86.2309				
9.06	《关于选举莫融为公司非独立董事的议案》	458,359,027	86.2309				
10.01	《关于选举袁长华为公司独立董事的议案》	459,103,278	86.3709				
10.02	《关于选举胡杨为公司独立董事的议案》	459,103,168	86.3709				

10.03	《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》	459,103,168	86.3709				
-------	---------------------	-------------	---------	--	--	--	--

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。

律师：薛玉婷、李洁

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

四川和邦生物科技股份有限公司
2020年5月14日