

金宇生物技术股份有限公司

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 9 月 3 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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,402,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.9772

- (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 7 人，出席 7 人，其中 3 名独立董事张桂红、申嫦娥、刘震国通过通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘国英因公务未出席本次股东大会；
- 3、副总裁兼董事会秘书杨钊、副总裁李荣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：关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

1.01、议案名称：实施激励计划的目的

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	311,014,840	83.7405	60,384,633	16.2585	3,300	0.0010

1.02、议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	311,014,840	83.7405	60,384,633	16.2585	3,300	0.0010

1.03、议案名称：本激励计划的标的股票数量及分配情况

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	311,014,840	83.7405	60,384,633	16.2585	3,300	0.0010

1.04、议案名称：本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解除限售期、禁售期

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	311,014,840	83.7405	60,384,633	16.2585	3,300	0.0010

1.05、议案名称：限制性股票的授予价格及其确定方法

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	311,014,840	83.7405	60,384,633	16.2585	3,300	0.0010

1.06、议案名称：限制性股票的授予条件、解除限售条件

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	311,011,840	83.7397	60,387,633	16.2593	3,300	0.0010

1.07 议案名称：激励计划的调整方法和程序

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	311,014,840	83.7405	60,384,633	16.2585	3,300	0.0010

1.08、议案名称：限制性股票会计处理方法

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	311,014,840	83.7405	60,384,633	16.2585	3,300	0.0010

1.09、议案名称：本激励计划的变更、终止程序

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	311,014,840	83.7405	60,384,633	16.2585	3,300	0.0010

1.10、议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	311,014,840	83.7405	60,384,633	16.2585	3,300	0.0010

1.11、议案名称：公司、激励对象发生异动的处理

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	311,014,840	83.7405	60,384,633	16.2585	3,300	0.0010

2、议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	311,013,940	83.7403	60,384,633	16.2585	4,200	0.0012

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	311,013,940	83.7403	60,384,633	16.2585	4,200	0.0012

4、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,286,473	99.9686	112,100	0.0301	4,200	0.0013

5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,286,473	99.9686	112,100	0.0301	4,200	0.0013

6、议案名称：关于修订《股东大会工作条例》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,204,934	99.9467	193,639	0.0521	4,200	0.0012

7、议案名称：关于修订《监事会工作条例》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	371,204,934	99.9467	193,639	0.0521	4,200	0.0012

(二) 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(%)
1.01	实施激励计划的目的	167,714,308	73.5259	60,384,633	26.4726	3,300	0.0015
1.02	激励对象的确定依据和范围	167,714,308	73.5259	60,384,633	26.4726	3,300	0.0015
1.03	本激励计划的标的股票数量及分配情况	167,714,308	73.5259	60,384,633	26.4726	3,300	0.0015
1.04	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解除限售期、禁售期	167,714,308	73.5259	60,384,633	26.4726	3,300	0.0015
1.05	限制性股票的授予价格及其确定方法	167,714,308	73.5259	60,384,633	26.4726	3,300	0.0015
1.06	限制性股票的授予条件、解除限售条件	167,711,308	73.5246	60,387,633	26.4739	3,300	0.0015
1.07	激励计划的调整方法和程序	167,714,308	73.5259	60,384,633	26.4726	3,300	0.0015
1.08	限制性股票会计处理方法	167,714,308	73.5259	60,384,633	26.4726	3,300	0.0015
1.09	本激励计划的变更、终止程序	167,714,308	73.5259	60,384,633	26.4726	3,300	0.0015
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	167,714,308	73.5259	60,384,633	26.4726	3,300	0.0015
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	167,714,308	73.5259	60,384,633	26.4726	3,300	0.0015
2	关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	167,713,408	73.5255	60,384,633	26.4726	4,200	0.0019
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案	167,713,408	73.5255	60,384,633	26.4726	4,200	0.0019

(三) 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1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；议案1、议案2、议案3、议案5为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通

过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：经世律师事务所

 律师：项义海、高娃

2、 律师见证结论意见：

 经世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》，认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加公司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。

金宇生物技术股份有限公司

2020年9月3日