

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

公告编号：2022-018

江苏硕世生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道 837 号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,075,772
普通股股东所持有表决权数量	28,075,772
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.8945
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.8945

(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，董事长房永生先生主持。本次会议的召集、召

开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》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，以现场及通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会会秘书白星华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2021 年度董事会工作报告〉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 (%)
普通股	28,039,354	99.8702	36,418	0.1298	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2021 年度监事会工作报告〉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 (%)
普通股	28,039,354	99.8702	36,418	0.1298	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2021 年度财务决算报告〉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

		(%)		(%)		(%)
普通股	28,039,354	99.8702	36,418	0.1298	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2022年度财务预算报告〉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 (%)
普通股	28,008,227	99.7594	67,545	0.2406	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	28,038,597	99.8675	37,175	0.1325	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2021年度利润分配方案〉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 (%)
普通股	28,039,359	99.8703	36,413	0.1297	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》

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 (%)
普通股	28,039,354	99.8702	36,418	0.1298	0	0.0000

8、议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	28,002,949	99.7406	72,823	0.2594	0	0.0000

9、议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	28,008,937	99.7619	66,835	0.2381	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

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 (%)
普通股	28,008,227	99.7594	67,545	0.2406	0	0.0000

11、议案名称：《关于制定公司对外捐赠制度的议案》

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 (%)
普通股	28,038,121	99.8658	34,951	0.1244	2,700	0.0098

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案	5,799,754	99.3759	36,418	0.6241	0	0.0000
2	关于〈2021年度利润分配方案〉的议案	5,799,759	99.3760	36,413	0.6240	0	0.0000
3	关于董事薪酬方案的议案	5,763,349	98.7522	72,823	1.2478	0	0.0000
4	关于监事薪酬方案的议案	5,769,337	98.8548	66,835	1.1452	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、戴琦

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2022年5月11日

- 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。