

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2022-026

浙江东方基因生物制品股份有限公司

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3787 号公司会议室

(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	219
普通股股东人数	219
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,422,829
普通股股东所持有表决权数量	66,422,829
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（%）	55.3524
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.3524

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议；公司高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

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(%)
普通股	65,791,042	99.0488	553,651	0.8335	78,136	0.1177

- 2、议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

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(%)
普通股	65,748,718	98.9851	569,445	0.8573	104,666	0.1576

- 3、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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(%)

普通股	65,755,414	98.9952	558,160	0.8403	109,255	0.1645
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：《2021年年度报告及其摘要》

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	65,774,965	99.0246	540,976	0.8144	106,888	0.1610

5、议案名称：《2021年度财务决算报告》

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(%)
普通股	65,771,348	99.0191	549,051	0.8265	102,430	0.1544

6、议案名称：《2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案》

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	65,600,053	98.7613	822,776	1.2387	0	0.0000

7、议案名称：《2022年度财务预算报告》

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(%)
普通股	64,494,154	97.0963	1,821,556	2.7423	107,119	0.1614

8、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

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	65,182,008	98.1319	1,134,072	1.7073	106,749	0.1608

9、议案名称：《2022年度董事薪酬方案》

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	64,459,193	97.0437	1,918,237	2.8879	45,399	0.0684

10、议案名称：《2022年度监事薪酬方案》

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	64,457,934	97.0418	1,919,496	2.8898	45,399	0.0684

11、议案名称：《关于审议〈公司章程〉(2022年4月修订)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	63,175,143	95.1105	3,128,901	4.7105	118,785	0.1790

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普	58,272,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	3,675,097	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,652,476	81.6149	822,776	18.3851	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,658,260	95.6069	122,144	4.3931	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	994,216	58.6610	700,632	41.3390	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	《2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》	7,327,573	89.9050	822,776	10.0950	0	0.0000
8	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	6,909,528	84.7758	1,134,072	13.9143	106,749	1.3099
9	《2022 年度董事薪酬方案》	6,186,713	75.9073	1,918,237	23.5356	45,399	0.5571
10	《2022 年度监事薪酬方案》	6,185,454	75.8918	1,919,496	23.5510	45,399	0.5572
11	《关于审议〈公司章程〉(2022 年 4 月修订)的议案》	4,902,663	60.1527	3,128,901	38.3897	118,785	1.4576

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第 11 项议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其他议案均属于普通决议议案，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。

2、第 6、8、9、10、11 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘莹、胡敏

2、律师见证结论意见：

浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 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。