

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2023-041

梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 4 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号三楼会议室

(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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,128,635,729
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（%）	38.3442

(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。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人，董事何君通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席常利斌通讯方式参会；
- 3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	1,128,456,629	99.9841	148,700	0.0131	30,400	0.0028

2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,128,456,629	99.9841	148,700	0.0131	30,400	0.0028

3.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

3.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	1,128,135,238	99.9556	493,091	0.0436	7,400	0.0008

3.02 议案名称：回购股份的方式

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	1,128,131,938	99.9553	503,691	0.0446	100	0.0001

3.03 议案名称：回购股份的种类

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	1,128,128,638	99.9550	507,091	0.0450	0	0.0000

3.04 议案名称：回购期限

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	1,128,119,538	99.9542	516,091	0.0457	100	0.0001

3.05 议案名称: 回购股份的数量和占公司总股本的比例

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	1,128,128,538	99.9550	507,091	0.0449	100	0.0001

3.06 议案名称: 回购的价格

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	1,128,011,738	99.9447	623,891	0.0552	100	0.0001

3.07 议案名称: 回购股份的资金总额和资金来源

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	1,128,128,538	99.9550	507,091	0.0449	100	0.0001

4、议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案

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	1,128,142,538	99.9563	462,891	0.0410	30,300	0.0027

(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	关于变更公司注册资本的议案	290,919,046	99.9384	148,700	0.0510	30,400	0.0106
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	290,919,046	99.9384	148,700	0.0510	30,400	0.0106

3.01	回购股份的目的和用途	290,597,655	99.8280	493,091	0.1693	7,400	0.0027
3.02	回购股份的方式	290,594,355	99.8269	503,691	0.1730	100	0.0001
3.03	回购股份的种类	290,591,055	99.8258	507,091	0.1742	0	0.0000
3.04	回购期限	290,581,955	99.8226	516,091	0.1772	100	0.0002
3.05	回购股份的数量和占公司总股本的比例	290,590,955	99.8257	507,091	0.1741	100	0.0002
3.06	回购的价格	290,474,155	99.7856	623,891	0.2143	100	0.0001
3.07	回购股份的资金总额和资金来源	290,590,955	99.8257	507,091	0.1741	100	0.0002
4	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案	290,604,955	99.8305	462,891	0.1590	30,300	0.0105

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-4为特别决议案,已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、单震宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2023年4月28日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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