

## 基蛋生物科技股份有限公司 2020 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: 2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点: 南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,470,048
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（%）	46.5531

(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。

本次年度股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长苏恩本先

生主持会议。

(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，出席 9 人，董事长苏恩本、董事孔婷婷、董事朱刚、董事倪文、独立董事万遂人现场出席会议；董事陶爱娣、独立董事陈骏、独立董事俞红海、董事苏恩奎因公出差，视频参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席李靖视频参会，监事张武、林倩倩现场参会；
- 3、董事会秘书刘葱、财务总监倪文现场出席会议。

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(%)
A 股	120,323,706	99.8785	143,742	0.1193	2,600	0.0022

- 2、议案名称：关于《公司 2020 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(%)

A 股	120,317,866	99.8736	149,582	0.1241	2,600	0.0023
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于《公司 2020 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(%)
A 股	120,321,266	99.8764	146,182	0.1213	2,600	0.0023

4、议案名称：关于《公司 2020 年年度报告的全文》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(%)
A 股	120,329,106	99.8830	138,342	0.1148	2,600	0.0022

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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

				(%)		(%)
A 股	120,329,006	99.8829	138,442	0.1149	2,600	0.0022

6、议案名称：关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案

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	120,315,866	99.8720	149,582	0.1241	4,600	0.0039

7、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	119,716,959	99.3748	750,489	0.6229	2,600	0.0023

8、议案名称：关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	120,028,070	99.6331	439,378	0.3647	2,600	0.0022

9、议案名称：关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	120,329,006	99.8829	138,442	0.1149	2,600	0.0022

10、议案名称：关于续聘 2021 年年审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	120,317,866	99.8736	144,182	0.1196	8,000	0.0068

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案

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	120,329,106	99.8830	138,342	0.1148	2,600	0.0022

(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《公司2020年度董事会工作报告》的议案	13,848,698	98.9543	143,742	1.0270	2,600	0.0187
2	关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案	13,842,858	98.9126	149,582	1.0688	2,600	0.0186
3	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案	13,846,258	98.9368	146,182	1.0445	2,600	0.0187
4	关于《公司2020年年度报告的全文》及其摘要的议案	13,854,098	98.9929	138,342	0.9885	2,600	0.0186
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	13,853,998	98.9922	138,442	0.9892	2,600	0.0186
6	关于2020年度董事、监事薪酬的议案	13,840,858	98.8983	149,582	1.0688	4,600	0.0329
7	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	13,241,951	94.6188	750,489	5.3625	2,600	0.0187
8	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	13,553,062	96.8418	439,378	3.1395	2,600	0.0187
9	关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的	13,853,998	98.9922	138,442	0.9892	2,600	0.0186

	议案						
10	关于续聘 2021 年年 审会计师事务所的议 案	13,842 ,858	98.912 6	144,18 2	1.030 2	8,000	0.057 2
11	关于提请股东大会授 权董事会办理变更注 册资本、修改公司章 程的议案	13,854 ,098	98.992 9	138,34 2	0.988 5	2,600	0.018 6

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：蔡滕、白雪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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。

基蛋生物科技股份有限公司

2021年5月18日