

金宇生物技术股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 23 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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	527,806,968
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（%）	46.8645

- (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，独立董事张桂红、申嫦娥、刘震国以视频通讯方式出席了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事刘国英以视频通讯方式出席了本次股东

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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	436,995,325	82.7945	90,808,343	17.2048	3,300	0.0007

2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	318,246,409	76.9645	92,949,243	22.4788	2,301,600	0.5567

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	318,251,609	76.9658	92,944,043	22.4775	2,301,600	0.5567

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	318,251,609	76.9658	92,944,043	22.4775	2,301,600	0.5567

2.04、议案名称：发行价格和定价原则

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	318,246,409	76.9645	92,949,243	22.4788	2,301,600	0.5567

2.05、议案名称：发行数量

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	318,250,009	76.9654	92,945,643	22.4779	2,301,600	0.5567

2.06、议案名称：募集资金规模及用途

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	318,257,609	76.9672	92,938,043	22.4760	2,301,600	0.5568

2.07、议案名称：限售期

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	318,251,609	76.9658	92,944,043	22.4775	2,301,600	0.5567

2.08、议案名称：上市地点

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	318,257,609	76.9672	92,938,043	22.4760	2,301,600	0.5568

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	318,250,009	76.9654	92,945,643	22.4779	2,301,600	0.5567

2.10、议案名称：本次发行的决议有效期

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	318,250,009	76.9654	92,945,643	22.4779	2,301,600	0.5567

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	318,241,509	76.9633	92,945,643	22.4779	2,310,100	0.5588
-----	-------------	---------	------------	---------	-----------	--------

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	432,552,825	81.9528	92,944,043	17.6094	2,310,100	0.4378

5、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》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	318,243,109	76.9637	92,944,043	22.4775	2,310,100	0.5588

6、议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案

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	435,479,952	82.5074	90,016,916	17.0548	2,310,100	0.4378

7、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	320,381,009	77.4808	90,806,143	21.9605	2,310,100	0.5587
-----	-------------	---------	------------	---------	-----------	--------

8、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	432,552,225	81.9527	92,944,643	17.6095	2,310,100	0.4378

9、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告

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 (%)
A 股	435,469,416	82.5054	90,027,452	17.0568	2,310,100	0.4378

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

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	434,698,625	82.3593	90,806,743	17.2045	2,301,600	0.4362

11、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：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	501,879,451	95.0876	23,621,317	4.4753	2,306,200	0.4371

12、议案名称：关于修订《董事会工作条例》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	501,879,451	95.0876	23,621,317	4.4753	2,306,200	0.4371

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	319,509,050	77.8681	90,808,343	22.1310	3,300	0.0009
2.01	发行股票的种类和面值	315,069,850	76.7862	92,949,243	22.6528	2,301,600	0.5610
2.02	发行方式和发行时间	315,075,050	76.7875	92,944,043	22.6515	2,301,600	0.5610
2.03	发行对象及认购方式	315,075,050	76.7875	92,944,043	22.6515	2,301,600	0.5610
2.04	发行价格和定价原则	315,069,850	76.7862	92,949,243	22.6528	2,301,600	0.5610
2.05	发行数量	315,073,450	76.7871	92,945,643	22.6519	2,301,600	0.5610
2.06	募集资金规模及用途	315,081,050	76.7889	92,938,043	22.6500	2,301,600	0.5611
2.07	限售期	315,075,050	76.7875	92,944,043	22.6515	2,301,600	0.5610
2.08	上市地点	315,081,050	76.7889	92,938,043	22.6500	2,301,600	0.5611
2.09	滚存未分配利润的安排	315,073,450	76.7871	92,945,643	22.6519	2,301,600	0.5610
2.10	本次发行的决议有效期	315,073,450	76.7871	92,945,643	22.6519	2,301,600	0.5610
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	315,064,950	76.7850	92,945,643	22.6519	2,310,100	0.5631
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	315,066,550	76.7854	92,944,043	22.6515	2,310,100	0.5631
5	关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的议案	315,066,550	76.7854	92,944,043	22.6515	2,310,100	0.5631
6	关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划的议案	317,993,677	77.4988	90,016,916	21.9381	2,310,100	0.5631
7	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关	317,204,450	77.3064	90,806,143	22.1305	2,310,100	0.5631

	关联交易事项的议案						
8	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案	315,065,950	76.7852	92,944,643	22.6517	2,310,100	0.5631
9	公司前次募集资金使用情况报告	317,983,141	77.4962	90,027,452	21.9407	2,310,100	0.5631
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	317,212,350	77.3083	90,806,743	22.1306	2,301,600	0.5611

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票；

议案 1 至议案 11 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；

议案 2、议案 3、议案 5、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞回避表决；

本次会议审议的议案均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：经世律师事务所

律师：高娃、赵亚庆

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》，认为公司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盖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

2021 年 7 月 23 日