

证券代码：688526

证券简称：科前生物

公告编号：2022-052

武汉科前生物股份有限公司

2022 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 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路 419 号科前生物二楼会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	348,677,564
普通股股东所持有表决权数量	348,677,564
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（%）	74.7901
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7901

(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，副董事长金梅林女士主持。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《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》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 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

- 2 2.01 议案名称：本次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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行方式与发行时间

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

2.06 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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

2.07 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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

2.08 议案名称：决议的有效期

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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前的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 (%)
普通股	85,393,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：募集资金投向

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	85,393,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3 议案名称：关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

4 议案名称：关于公司《2022年度向特定对象发行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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

5 议案名称：关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

6 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案

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	348,677,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7 议案名称：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案

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	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

8 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

9 议案名称：关于公司《未来三年（2022 年—2024 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 (%)
普通股	348,677,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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 (%)
普通股	85,363,302	99.9643	30,465	0.0357	0	0.0000

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
2.02	发行方式与发行时间	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
2.05	发行数量	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
2.06	限售期	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
2.07	上市地点	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
2.08	决议的有效期限	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
2.09	本次发行前的滚存未分配利润的安排	1,057,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	募集资金投向	1,057,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
4	关于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
5	关于公司	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000

	《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案						
6	关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案	1,057,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
8	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000
9	关于公司《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》的议案	1,057,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2022年度向特定对象发行A股股票具体事	1,027,356	97.1200	30,465	2.8800	0	0.0000

	宜的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次会议的议案 1、2、3、4、5、7、8、10 关联股东陈焕春、金梅林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发、陈慕琳、钟鸣进行了回避表决；

3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小股东进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军 刘磊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司董事会

2022 年 11 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。