

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2023-029

## 梅花生物科技集团股份有限公司 2022 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 3 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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,178,418,338
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（%）	38.7323

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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 2022 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	1,175,347,438	99.7394	2,890,800	0.2453	180,100	0.0153

2、议案名称：关于 2022 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	1,175,420,438	99.7455	2,833,900	0.2404	164,000	0.0141

3、议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	1,175,390,438	99.7430	2,847,800	0.2416	180,100	0.0154

4、议案名称：关于 2022 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	1,175,231,938	99.7296	2,920,500	0.2478	265,900	0.0226

5、议案名称：关于公司 2023 年度预算的议案

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	1,174,954,138	99.7060	3,300,100	0.2800	164,100	0.0140

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案（预案）的议案

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 4.0 元（含税），预计分派现金红利 12.17 亿元左右（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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	1,166,499,738	98.9885	11,916,500	1.0112	2,100	0.0003

7、议案名称：关于预计 2023 年向全资子公司提供担保的议案

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	1,174,730,738	99.6870	2,973,200	0.2523	714,400	0.0607

8、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	1,169,601,738	99.2518	6,185,300	0.5248	2,631,300	0.2234

9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,147,913,822	97.4114	28,496,216	2.4181	2,008,300	0.1705

10、议案名称：关于续聘财务报告审计机构的议案

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(%)
A 股	1,168,561,358	99.1635	6,942,857	0.5891	2,914,123	0.2474

11、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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(%)
A 股	1,175,044,738	99.7137	3,217,100	0.2730	156,500	0.0133

12、议案名称：关于公司 2023 年重大投资计划的议案

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	1,175,167,938	99.7241	3,093,900	0.2625	156,500	0.0134

13、议案名称：关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

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	334,541,855	98.1404	6,236,600	1.8295	102,300	0.0301

(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 2022 年度董事会工作报告的议案	337,809,855	99.0991	2,890,800	0.8480	180,100	0.0529
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	337,882,855	99.1205	2,833,900	0.8313	164,000	0.0482
3	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	337,852,855	99.1117	2,847,800	0.8354	180,100	0.0529
4	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	337,694,355	99.0652	2,920,500	0.8567	265,900	0.0781
5	关于公司 2023 年度预算的议案	337,416,555	98.9837	3,300,100	0.9681	164,100	0.0482
6	关于 2022 年度利润分配方案（预案）的议案	328,962,155	96.5035	11,916,500	3.4957	2,100	0.0008
7	关于预计 2023 年向全资子公司提供担保的议案	337,193,155	98.9182	2,973,200	0.8722	714,400	0.2096
8	关于开展金融衍生品交易业务的议案	332,064,155	97.4135	6,185,300	1.8145	2,631,300	0.7720
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	310,376,239	91.0512	28,496,216	8.3595	2,008,300	0.5893
10	关于续聘财务报告审计机构的议案	331,023,775	97.1083	6,942,857	2.0367	2,914,123	0.8550
11	关于续聘内部控制审计机构的议案	337,507,155	99.0103	3,217,100	0.9437	156,500	0.0460
12	关于公司 2023 年重大投资计划的议案	337,630,355	99.0464	3,093,900	0.9076	156,500	0.0460
13	关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	334,541,855	98.1404	6,236,600	1.8295	102,300	0.0301

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 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。

议案 13 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

本次会议还听取了独立董事 2022 年度述职报告。

### 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。

### 四、备查文件目录

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2、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

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日