

迈克生物股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
- 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 5 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 22 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 21 日下午 15：00 至 2019 年 1 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间。

公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 李波、张灵芝 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本 558,000,000 股,出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 24 人,所持股份 343,167,121 股,占公司总股本的 61.4995 %,其中:出席现场会议的股东及股东授权的代理人 21 人,所持股份 341,968,239 股,占公司总股本的 61.2846 %;参加网络投票的股东 3 人,所持股份 1,198,882 股,占公司总股本的 0.2149 %;中小投资者(指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)共 11 人,所持股份 46,756,660 股,占公司总股本的 8.3793 %。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案并形成决议:

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

会议以累积投票制的方式选举唐勇先生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、胥胜国先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1.01 选举唐勇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 343,167,121 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意 46,756,660 股,占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0000 %。

1.02 选举郭雷先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意 343,167,121 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中,中小投资者的表决结果:同意 46,756,660 股,占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0000 %。

1.03 选举王登明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意 343,167,121 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 46,756,660 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0000 %。

1.04 选举刘启林先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意 343,167,121 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 46,756,660 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0000 %。

1.05 选举吴明建先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意 343,167,121 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 46,756,660 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0000 %。

1.06 选举胥胜国先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果: 同意 343,167,121 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 46,756,660 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0000 %。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;

会议以累积投票的方式选举傅代国先生、李婉宜女士、彭刚先生为公司第四届董事会独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

2.01 选举傅代国先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果: 同意 343,167,121 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中, 中小投资者的表决结果: 同意 46,756,660 股, 占出席本次股东大会中小投资者所持

股份的 100.0000 %。

2.02 选举李婉宜女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 343,167,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 46,756,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0000 %。

2.03 选举彭刚先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 343,167,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 46,756,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0000 %。

3、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

会议以累积投票的方式选举邹媛女士、杨慧女士担任公司第四届监事会非职工代表监事。以上两位非职工代表监事与职工代表监事王林先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

3.01 选举邹媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 343,167,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 46,756,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0000 %。

3.02 选举杨慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 343,167,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 46,756,660 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0000 %。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、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、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、迈克生物股份有限公司《2019 年第一次临时股东大会决议》
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议的法律意见书》

特此公告。

迈克生物股份有限公司

二〇一九年一月二十二日