

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2020-016

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室。

（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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,578,555
普通股股东所持有表决权数量	91,578,555
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（%）	76.3154
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.3154

（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《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，出席 9 人，其中董事杜斌、段兰春、唐国平、韩冰、许晓冰、刘绍林以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事姚建铭、薛磊以通讯方式参与；
- 3、公司董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员和北京中伦律师事务所律师李依依、杨涛列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2019 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(%)
普通股	91,503,843	99.9184	74,712	0.0816	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2019 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(%)
普通股	91,503,843	99.9184	74,712	0.0816	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》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	91,503,843	99.9184	74,712	0.0816	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2019 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(%)
普通股	91,503,843	99.9184	74,712	0.0816	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2019 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(%)
普通股	91,503,843	99.9184	74,712	0.0816	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2020 年度财务预算报告》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(%)
普通股	91,503,843	99.9184	74,712	0.0816	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2019 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(%)
普通股	91,503,843	99.9184	74,712	0.0816	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司董事、监事 2020 年度薪酬方案》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(%)
普通股	91,483,843	99.8965	94,712	0.1035	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司 2020 年度日常性关联交易预计》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	15,903,843	99.5324	74,712	0.4676	0	0.0000

10、议案名称：关于《公司聘请 2020 年度审计机构》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(%)
普通股	91,503,843	99.9184	74,712	0.0816	0	0.0000

(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 (%)
7	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	8,703,843	99.1489	74,712	0.8511	0	0.0000
8	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案	8,683,843	98.9210	94,712	1.0790	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案	8,703,843	99.1489	74,712	0.8511	0	0.0000
10	关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案	8,703,843	99.1489	74,712	0.8511	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 9 项议案涉及日常关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行了回避表决。关联股东武汉烯王生物工程有限公司系公司控股股东，持有公司股份 5310 万股，占公司表决权总数的 44.25 %。贝优有限公司系公司股东，持有公司股份 2250 万股，占公司表决权总数的 18.75 %。本次股东大会在审议第 9 项议案时，关联股东武汉烯王生物工程有限公司、贝优有限公司进行了回避表决。本次股东大会第 1-10 项议案均为普通决议议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：李依依、杨涛

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集

人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

2020年6月20日