

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2021-008

## 安徽华恒生物科技股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市蒙城北路金源大道一号世纪金源大饭店三楼会见厅

（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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,062,227
普通股股东所持有表决权数量	51,062,227
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（%）	47.2798
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.2798

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长郭恒华女士主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书樊义出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 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	51,062,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2020 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	51,062,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2020 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	51,062,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 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	51,062,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 年董事薪酬方案的议案

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	51,062,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年监事薪酬方案的议案

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	51,062,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 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	51,062,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度审计报告的议案

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	51,062,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 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	51,062,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	51,062,227	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于 2020 年董事薪酬方案的	9,242,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案						
7	关于2020年度利润分配预案的议案	9,242,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的议案	9,242,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案10为特别决议议案，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、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会规则》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021年6月9日