

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2021-017

**安徽华恒生物科技股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 9 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽华恒生物科技股份有限公司综合楼三楼大会议室

(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	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44, 543, 744
普通股股东所持有表决权数量	44, 543, 744
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（%）	41. 2442
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41. 2442

(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) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举 MAO JIANWEN(毛建文)为公司董事	44,491,861	99.8835	是

(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 (%)
1.01	选举 MAO JIANWEN(毛建文)为公司董事	11,424,357	99.5479				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 1.01 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、陈明

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 3 日