

证券代码：688276

证券简称：百克生物

公告编号：2021-027

## 长春百克生物科技股份有限公司 2021 年第三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 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份有限公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号）

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	365,055,587
普通股股东所持有表决权数量	365,055,587
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（%）	88.4252
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	88.4252

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，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《长春百克生物科技股份公司章程》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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监孟昭峰先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	365,017,812	99.9896	37,775	0.0104	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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
2.01	关于选举马骥先生为第五届董事会非独立董事的议案	296,649,091	81.2613	是
2.02	关于选举姜云涛先生为第五届董事会非独立董事的议案	296,649,091	81.2613	是
2.03	关于选举李秀峰先生为第五届董事会非独立董事的议案	296,649,091	81.2613	是

2.04	关于选举朱兴功先生为第五届董事会非独立董事的议案	296,649,091	81.2613	是
2.05	关于选举孔维先生为第五届董事会非独立董事的议案	296,649,091	81.2613	是
2.06	关于选举姜春来先生为第五届董事会非独立董事的议案	296,649,091	81.2613	是

### 3、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

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
3.01	关于选举刘静女士为第五届董事会独立董事的议案	296,649,091	81.2613	是
3.02	关于选举付百年先生为第五届董事会独立董事的议案	296,649,091	81.2613	是
3.03	关于选举徐大勇先生为第五届董事会独立董事的议案	296,649,091	81.2613	是

### 4、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	关于选举冯大强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	296,649,091	81.2613	是
4.02	关于选举张德申先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	296,649,091	81.2613	是

(三) 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	关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	52,982,046	99.9287	37,775	0.0713	0	0.0000
2.01	关于选举马骥先生为第五届董事会非独立董事的议案	20,623,325	38.8973				
2.02	关于选举姜云涛先生为第五届董事会非独立董事的议案	20,623,325	38.8973				
2.03	关于选举李秀峰先生为第五届董事会非独立董事的议案	20,623,325	38.8973				
2.04	关于选举朱兴功先生为第五届董事会非独立董事的议案	20,623,325	38.8973				
2.05	关于选举孔维先生为第五届董事会非独立董事的议案	20,623,325	38.8973				
2.06	关于选举姜春来先生为第五届董事会非独立董事的议案	20,623,325	38.8973				
3.01	关于选举刘静女士为第五届董事会独立董事的议案	20,623,325	38.8973				
3.02	关于选举付百年先生为第五届董事会独立董事的议案	20,623,325	38.8973				
3.03	关于选举徐大勇先生为第五届董事会独立	20,623,325	38.8973				

	董事的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

律师：高树成、杨亮

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日