

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2022-016

## 基蛋生物科技股份有限公司

# 2022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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月30日

(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,503,378
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.4913

(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，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司

法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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、董事会秘书刘葱出席会议；全体高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》

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(%)
A 股	165,499,478	99.9976	800	0.0004	3,100	0.0020

- 2、议案名称：《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>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(%)

A 股	165,499,478	99.9976	800	0.0004	3,100	0.0020
-----	-------------	---------	-----	--------	-------	--------

(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(%)
1	关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案	16,555,393	99.9764	800	0.0048	3,100	0.0188
2	关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	16,555,393	99.9764	800	0.0048	3,100	0.0188

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1、2 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1、2；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：蔡滕、白雪

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召

集人资格、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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

基蛋生物科技股份有限公司  
2022年3月30日