

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

## 山西大禹生物工程股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：大禹生物培训中心
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：闫和平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数 31,928,300 股，占公司表决权股份总数的 77.95%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事何超、任武贤因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

关于公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,928,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

关于公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,928,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,928,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,928,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,928,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2021 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,928,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

### 1. 议案内容：

详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-026）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,928,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

为保证公司现金流充裕，增强市场抗风险能力，保障公司的可持续发展，2021 年度公司拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,928,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,928,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,928,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度董事薪酬方案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,945,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东闫和平、罗鹏、燕雪野回避表决。

## (十二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》议案

## 1. 议案内容：

公司 2022 年度监事薪酬方案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,778,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东赵一霖、王丹回避表决。

## (十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(八)	关于公司 2021 年度利润分配方案	2,800,300	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：曹雪莹、陈禹菲

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日