

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2022-016

成都欧林生物科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	141,533,956
普通股股东所持有表决权数量	141,533,956
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（%）	34.9238
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.9238

(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，董事长樊绍文先生主持，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、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

- 1、议案名称：关于公司 2021 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	141,533,956	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	141,533,956	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于公司 2021 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	141,533,956	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 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	141,533,956	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案

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	141,533,956	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	141,533,956	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于修改《公司章程》等公司相关制度的议案

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	141,533,956	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2022 年度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	141,533,956	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2022 年度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	141,533,956	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
10.01	关于选举樊绍文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	141,533,956	100	是
10.02	关于选举胡成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	141,533,956	100	是
10.03	关于选举余云辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	141,533,956	100	是
10.04	关于选举陈爱民女士为公司第六	141,533,956	100	是

	届董事会非独立董事的议案			
10.05	关于选举樊钒女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	141,533,956	100	是

11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

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
11.01	关于选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	141,533,956	100	是
11.02	关于选举李先纯先生为公司第六届董事会独立董事的议案	141,533,956	100	是
11.03	关于选举王乔先生为公司第六届董事会独立董事的议案	141,533,956	100	是

12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
12.01	关于选举张鹏飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	141,533,956	100	是
12.02	关于选举延华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	141,533,956	100	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 (%)
5	关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案	11,153,500	100				
6	关于续聘会计师事务所的议案	11,153,500	100				
8	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	11,153,500	100				
10.01	关于选举樊绍文先生为公司第六届董事会非独	11,153,500	100				

	立董事的议案						
10.02	关于选举胡成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	11,153,500	100				
10.03	关于选举余云辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	11,153,500	100				
10.04	关于选举陈爱民女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	11,153,500	100				
10.05	关于选举樊钺女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	11,153,500	100				
11.01	关于选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案	11,153,500	100				
11.02	关于选举李先纯先生为公司第六届董事会独立董事的议案	11,153,500	100				
11.03	关于选举王乔先生为公司第六届董事会独立董事的议案	11,153,500	100				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11 均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：北京德恒（成都）律师事务所

律师：肖强、刘继纳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集

人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2022年5月19日