

证券代码：688075

证券简称：安旭生物

公告编号：2022-030

## 杭州安旭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：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 11 楼会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,042,844
普通股股东所持有表决权数量	46,042,844
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（%）	75.0697
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0697

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长凌世生先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《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。

(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 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书、财务总监吴娅鸿女士出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<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	46,017,629	99.9452	25,215	0.0548	0	0.00

2、 议案名称：《关于<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	46,017,629	99.9452	25,215	0.0548	0	0.00

3、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>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	46,017,629	99.9452	25,215	0.0548	0	0.00

4、议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>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	46,017,629	99.9452	25,215	0.0548	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	46,017,929	99.9458	24,915	0.0542	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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	46,017,429	99.9448	25,415	0.0552	0	0.0000

7、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	46,013,871	99.9370	28,973	0.0630	0	0.0000

8、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	46,017,429	99.9448	25,415	0.0552	0	0.0000

9、议案名称：《关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案》

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	46,017,629	99.9452	25,215	0.0548	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	17,929	41.8471	24,915	58.1529	0	0.0000
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的	17,429	40.6801	25,415	59.3199	0	0.0000

	议案》						
7	《关于〈公司2022年度董事薪酬方案〉的议案》	13,871	32.3755	28,973	67.6245	0	0.0000
8	《关于〈公司2022年度监事薪酬方案〉的议案》	17,429	40.6801	25,415	59.3199	0	0.0000
9	《关于增加远期结售汇及外汇衍生产品业务额度的议案》	17,629	41.1469	25,215	58.8531	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1-9属于普通决议议案，已获得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5、6、7、8、9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：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：刘入江、方正

2、 律师见证结论意见：

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》《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2022年5月19日