

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2022-012

和元生物技术（上海）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：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号 5 楼会议室，现场会议结合视频通讯会议方式召开

（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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,476,020
普通股股东所持有表决权数量	282,476,020
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（%）	57.2754
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.2754

（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，董事长潘讴东先生主持，采用现场及视频会议表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管及见证律师列席了会议。

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	282,473,920	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

- 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	282,473,920	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<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	282,473,920	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：《关于<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	282,473,920	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2021 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	282,473,920	99.9992	2,100	0.0008	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	282,473,920	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

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	114,450,480	99.9981	2,100	0.0019	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	148,318,080	99.9985	2,100	0.0015	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更董事的议案》

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	282,473,920	99.9992	2,100	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	282,473,920	99.9992	2,100	0.0008	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<2021年度利润分配方案>的议案》	47,388,680	99.9955	2,100	0.0045	0	0.0000
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议	47,388,680	99.9955	2,100	0.0045	0	0.0000

	案》						
7	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	47,388,680	99.9955	2,100	0.0045	0	0.0000
8	《关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	47,388,680	99.9955	2,100	0.0045	0	0.0000
9	《关于变更董事的议案》	47,388,680	99.9955	2,100	0.0045	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除议案10以外均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、议案7涉及关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）、浙江华睿盛银创业投资有限公司、诸暨富华产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）、浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江华睿火炬创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决；议案8涉及关联股东潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决。

4、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：茅丽婧、张晶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2022年5月19日