

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-059

云南生物谷药业股份有限公司 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 5 月 19 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市高新区马金铺新区生物谷街 999 号云南生物谷药业股份有限公司（3-1）会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林艳和先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股

份总数 64,230,173 股，占公司有表决权股份总数的 51.799%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,773 股，占公司有表决权股份总数的 0.014%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会及全体董事在 2021 年度按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行董事会及董事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,213,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 8,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%；弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《独立董事工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：2021年独立董事工作报告》（公告编号： 2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,213,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 8,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%；弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会及全体监事在2021年度按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行监事会及监事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2021年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,213,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.974%；反对股数 8,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%；弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

结合公司战略规划及公司 2021 年度经营计划实际完成情况，现已编制完成《2022 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,221,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.987%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》完成了 2021 年度财务决算工作，财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具非标准保留意见审计报告，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.368%；反对股数 8,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%；弃权股数 398,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.620%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营计划及经营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制完成了 2022 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,831,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.379%；反对股数 1,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 398,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.620%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司基于经营发展的考虑，也为应对新冠肺炎疫情的影响，同

时为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,838,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.390%；反对股数 1,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002%；弃权股数 390,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.608%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,221,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.987%；反对股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《云南生物谷药业股份有限公司 2021 年年度报告及

摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2021 年年度报告》(公告编号： 2022-023) 和《生物谷：2021 年年度报告摘要》(公告编号： 2022-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,213,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.974%；反对股数 8,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%；弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号： 2022-037) 和《生物谷：公司章程》(公告编号： 2022-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,221,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.987%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 8,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.013%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于 2021 年财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于公司 2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2022-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,824,145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.368%；反对股数 15,528 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.024%；弃权股数 390,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.608%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整改报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整改方案》(公告编号：2022-041)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.578%；反对股数 16,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.181%；弃权股数 390,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.241%。

3. 回避表决情况

关联股东深圳市金沙江投资有限公司、林艳和、高念武、吴佑辉回避表决了该议案。

(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
七	2021 年度利 润分配 方案的 议案	15,628	87.93%	1,145	6.44%	1,000	5.63%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南德范律师事务所

(二) 律师姓名：张发川律师、李平律师

(三) 结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

生物谷：2021 年年度股东大会决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日