

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2022-026

## 安徽华恒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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,316,088
普通股股东所持有表决权数量	59,316,088
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（%）	54.7196
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.7196

(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，董事长郭恒华女士主持，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和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书樊义出席本次会议；其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式列席会议。

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	59,316,088	100.0000	0	0.0000	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	59,316,088	100.0000	0	0.0000	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	59,316,088	100.0000	0	0.0000	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	59,284,867	99.9473	31,221	0.0527	0	0.0000

5、**议案名称：**关于 2022 年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	59,284,867	99.9473	31,221	0.0527	0	0.0000

6、**议案名称：**关于 2022 年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	59,284,867	99.9473	31,221	0.0527	0	0.0000

7、**议案名称：**关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	59,316,088	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、**议案名称：**关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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	59,316,088	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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	59,316,088	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于变更注册资本、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	59,284,867	99.9473	31,221	0.0527	0	0.0000

## （二） 累积投票议案表决情况

### 11、关于选举独立董事的议案

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	关于选举吴林先生为公司第三届独立董事的议案	59,301,495	99.9753	是
11.02	关于选举 WANG FUCAI (王富才) 先生为公司第三届独立董事的议案	59,301,495	99.9753	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 2022 年董事薪酬方案的议案	17,457,283	99.8214	31,221	0.1786	0	0.0000
7	关于 2021 年度利润分配预案的议案	17,488,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构的议案	17,488,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.0 1	关于选举吴林先生为公司第三届独立董事的议案	17,473,911	99.9165				
11.0 2	关于选举 WANG FUCAI(王富才)先生为公司第三届独立董事的议案	17,473,911	99.9165				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、议案 5、7、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会还听取了《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：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、陈明

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会规则》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日