

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王榕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 743,891,043 股，占公司表决权股份总数的 60.6862%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,870,165 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3973%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-045）

2. 议案表决结果：

同意股数 743,891,043 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 8 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-047)。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,618,789 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(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
(一)	《2022 年半年度利润分配方案》	7,618,889	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
(二)	《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》	7,618,789	99.9987%	100	0.0013%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：卢创超、黄堃

(三) 结论性意见

经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日