

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2022-095

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 2022年第三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11月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘平祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 97,521,299 股，占公司有效表决权股份总数的 61.1888%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 133,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0836%。

##### （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 5 人，出席 5 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. 其他高管共 1 人参加会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2022 年第三季度权益分派预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 27 日披露的 2022 年第三季度报告（财务报告未经审计），截至 2022 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,594,183.48 元，母公司未分配利润为 31,003,398.28 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,750,208.00 元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,452,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9298%；反对股数 68,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0702%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(二) 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	《关于〈公司 2022 年第三季度权益分派预案〉	9,067,354	99.2502%	68,500	0.7498%	0	0%

	的议 案》						
--	----------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：吴晓婷、邱楚唯律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日