

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2022-053

安徽华恒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 11 月 15 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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,404,957
普通股股东所持有表决权数量	60,404,957
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（%）	55.7241
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.7241

(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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：股票上市地点

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
12.01	选举郭恒华女士为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是
12.02	选举郭恒平先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是
12.03	选举张学礼先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是
12.04	选举张冬竹先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是
12.05	选举樊义先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是
12.06	选举 MAO JIANWEN (毛建文) 先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是

13.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
13.01	选举张奇峰先生为公司第四届董事会独立董事	60,290,700	99.8108	是
13.02	选举吴林先生为公司第四届董事会独立董事	60,290,700	99.8108	是
13.03	选举 WANG FUCAI (王富才) 先生为公司第四届董事会独立董事	60,290,700	99.8108	是

14.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
14.01	选举刘洋先生为公司第四届	60,290,700	99.8108	是

	监事会非职工代表监事			
14.02	选举汪艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	60,290,700	99.8108	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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	限售期	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	股票上市地点	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举郭恒华女士为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
12.02	选举郭恒平先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
12.03	选举张学礼先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
12.04	选举张冬竹先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
12.05	选举樊义先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
12.06	选举 MAO JIANWEN(毛建文)先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
13.01	选举张奇峰先生为公司第四届董事会独立董事	18,570,116	99.9340				
13.02	选举吴林先生为公司第四届董事会独立董事	18,570,116	99.9340				
13.03	选举 WANG FUCAI(王富才)先生为公司第四届董事会独立董事	18,570,116	99.9340				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-11 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）所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 1-10、12-13 对中小投资者进行了单独计票。

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、李洋

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日