

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-161

## 云南生物谷药业股份有限公司 2022 年第四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 14 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：董事长徐天水先生
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 13 人，持有表决权的股

份总数 63,735,200 股，占公司有表决权股份总数的 51.66%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

### （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 8 人，出席 8 人，独立董事郝小江先生因工作原因书面委托独立董事张倩芸女士出席；

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《关于拟修订公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：股东大会制度》

（公告编号：2022-146）、《生物谷：董事会制度》（公告编号：2022-147）、《生物谷：对外投资管理制度》（公告编号：2022-148）、

《生物谷：对外担保管理制度》（公告编号：2022-149）、《生物谷：关联交易管理制度》（公告编号：2022-150）、《生物谷：投资者关系管理制度》（公告编号：2022-151）、《生物谷：利润分配管理制度》

（公告编号：2022-152）、《生物谷：承诺管理制度》（公告编号：2022-153）、《生物谷：募集资金管理制度》（公告编号：2022-154）、

《生物谷：累积投票制实施细则》（公告编号：2022-155）、《生物谷：监事会制度》（公告编号：2022-157）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,735,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席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。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：叶长城律师、罗寻律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《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；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

1、生物谷：2022 年第四次临时股东大会决议

2、北京市环球（深圳）律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会之法律意见书

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日