

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2023-020

安徽华恒生物科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 16 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	120
普通股股东人数	120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,222,154
普通股股东所持有表决权数量	76,222,154
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（%）	70.3156
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.3156

- (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 2022 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	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782

- 2、议案名称：关于 2022 年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	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782

- 3、议案名称：关于 2022 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	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782

普通股	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782
-----	------------	---------	---	--------	-----------	--------

4、议案名称：关于 2023 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	73,685,501	96.6720	190,436	0.2498	2,346,217	3.0782

5、议案名称：关于 2022 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	73,876,113	96.9221	0	0.0000	2,346,041	3.0779

6、议案名称：关于 2023 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	73,683,300	96.6691	192,637	0.2527	2,346,217	3.0782

7、议案名称：关于 2023 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	73,683,300	96.6691	192,637	0.2527	2,346,217	3.0782

8、议案名称：关于公司 2022 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	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782

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 2023 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	73,875,937	96.9218	0	0.0000	2,346,217	3.0782

10、议案名称：关于 2023 年预计为全资子公司提供担保的议案

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	73,875,937	96.9218	176	0.0002	2,346,041	3.0780

11、议案名称：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案

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	33,154,868	93.3911	0	0.0000	2,346,217	6.6089

12、议案名称：关于为控股孙公司提供担保的议案

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	73,875,937	96.9218	176	0.0002	2,346,041	3.0780

(二) 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 年度利润分配预案的议案	32,433,529	93.2545	0	0.0000	2,346,041	6.7455
6	关于 2023 年董事薪酬方案的议案	32,240,716	92.7001	192,637	0.5538	2,346,217	6.7461
9	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案	32,433,353	93.2540	0	0.0000	2,346,217	6.7460
10	关于 2023 年预计为全资子公司提供担保的议案	32,433,353	93.2540	176	0.0005	2,346,041	6.7455
11	关于签订技术许可合同暨关联交易的议案	28,976,315	92.5094	0	0.0000	2,346,217	7.4906
12	关于为控股孙公司提供担保的议案	32,433,353	93.2540	176	0.0005	2,346,041	6.7455

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、12 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、6、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 11 涉及关联交易，关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对该议案进行了回避表决。
- 4、本次股东大会还听取了《2022 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：李洋、程帆

- 2、律师见证结论意见：

 公司 2022 年年度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

2023 年 5 月 17 日