

成都圣诺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: 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段(工业集中发展区内)成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,314,943
普通股股东所持有表决权数量	36,314,943
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(%)	45.3936
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.3936

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 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	36,314,443	99.9986	500	0.0014	0	0

- 2、议案名称：《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉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	36,314,443	99.9986	500	0.0014	0	0

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	36,314,443	99.9986	500	0.0014	0	0

普通股	36,314,443	99.9986	500	0.0014	0	0
-----	------------	---------	-----	--------	---	---

4、议案名称：《关于〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉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	36,314,443	99.9986	500	0.0014	0	0

5、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	36,314,443	99.9986	500	0.0014	0	0

6、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	36,314,443	99.9986	500	0.0014	0	0

7、议案名称：《关于〈公司 2022 年度财务决算报告及 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	36,314,443	99.9986	500	0.0014	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	36,314,443	99.9986	500	0.0014	0	0

9、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计及内控审计机构的议案》

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	36,314,443	99.9986	500	0.0014	0	0

(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(%)
3	《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	2,264,693	99.9779	500	0.0221	0	0
5	《关于公司 2023 年度董事会薪酬的议案》	2,264,693	99.9779	500	0.0221	0	0
8	《关于提请股东大会授权董事会 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	2,264,693	99.9779	500	0.0221	0	0
9	《关于续聘公司 2023 年度财务审计及内控	2,264,693	99.9779	500	0.0221	0	0

	审计机构的议 案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案 1-7、议案 9 为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
- 2、特别决议情况：议案 8 为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
- 3、中小投资者单独计票情况：议案 3、议案 5、议案 8、议案 9 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：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、刘恋恋

- 2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日