

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2023-052

## 云南生物谷药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 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 18 人，持有表决权的股

份总数 63,784,187 股，占公司有表决权股份总数的 51.7571%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,451,610 股，占公司有表决权股份总数的 8.4809%。

### （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；
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. 公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会及全体董事在 2022 年度按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；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%。

### 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。

## （二）审议通过《关于审议独立董事工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2022 年独立董事工作报告》（公告编号：2023-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；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%。

### 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）审议通过《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会 2022 年度认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，结合公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；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%。

### 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。

## （四）审议通过《关于审议 2023 年度经营计划的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司经营发展规划及公司《2022 年度经营计划》实际完成情况，现公司已编制完成《2023 年度经营计划》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,772,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9821%；反对股数 11,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0179%；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%。

### 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。

## （五）审议通过《关于审议 2022 年度财务决算的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合公司 2022

年度经营情况和财务状况,公司编制了 2022 年度财务决算报告。2022 年财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证。因控股股东尚未归还公司全部占用资金,且实际控制人及控股股东存在大额逾期债务,致使无法获取充分、适当的审计证据判断生物谷公司管理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当,故信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 63,782,777 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%;反对股数 1,410 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%;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%。

## 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。

## (六) 审议通过《关于审议 2023 年度财务预算的议案》

### 1. 议案内容:

公司本着谨慎性原则,根据公司 2023 年经营计划及财务状况预测,结合 2022 年度财务预算的执行情况,编制了 2023 年度财务预算。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 63,782,777 股,占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；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%。

### 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。

## （七）审议通过《关于审议 2022 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2022 年当年实现的净利润为负数，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，因控股股东尚未归还公司全部占用资金，且实际控制人及控股股东存在大额逾期债务，致使无法获取充分、适当的审计证据判断生物谷公司管理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表出具了保留意见的审计报告。根据《公司章程》第一百八十条及《公司利润分配管理制度》第六条的相关规定，公司 2022 年不满足发放现金股利的条件，故 2022 年度拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,772,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9821%；反对股数 11,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0179%；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%。

### 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。

#### (八) 审议通过《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-033)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；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%。

### 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。

#### (九) 审议通过《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2022 年年度报告》(公告编号：2023-023) 和《生物谷：2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-025)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；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%。

### 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。

## （十）审议通过《关于公司 2023 年年度向银行申请授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；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%。

### 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。

## （十一）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：



具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：信息披露事务管理制度》(公告编号：2023-041)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；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%。

## 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。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2023-045)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,782,777 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；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%。

### 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。

#### (十三) 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
7	关于审 议 2022 年度利 润分配 方案的 议案	47,577	80.6568%	11,410	19.3432%	0	0%

### 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

本所律师认为，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 年年度股东大会决议；
- 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 年年度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

2023 年 5 月 18 日