

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2023-017

南京诺唯赞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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼报告厅

(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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	279,120,703
普通股股东所持有表决权数量	279,120,703
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(%)	69.7784
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	69.7784

(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，董事长曹林先生主持，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

资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《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，非独立董事张力军先生因公出差通过线上方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，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 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	279,078,970	99.9850	41,733	0.0150	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	279,078,970	99.9850	41,733	0.0150	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 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	279,078,970	99.9850	41,733	0.0150	0	0.0000

普通股	279,078,970	99.9850	41,733	0.0150	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、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	279,078,970	99.9850	41,733	0.0150	0	0.0000

5、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	278,817,516	99.8913	303,187	0.1087	0	0.0000

6、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	279,088,970	99.9886	31,733	0.0114	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

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	279,052,583	99.9755	68,120	0.0245	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	279,078,970	99.9850	41,733	0.0150	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	279,052,583	99.9755	68,120	0.0245	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	278,788,224	99.8808	332,479	0.1192	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举暨选举第二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
11.01	《选举曹林先生为第二届董事会非独立董事》	245,316,123	87.8889	是
11.02	《选举胡小梅女士为第二届董事会非独立董事》	245,299,469	87.8829	是
11.03	《选举张力军先生为第二届董事会非独立董事》	245,416,637	87.9249	是

11.04	《选举唐波先生为第二届董事会非独立董事》	245,325,887	87.8924	是
-------	----------------------	-------------	---------	---

12、 关于公司董事会换届选举暨选举第二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
12.01	《选举蔡江南先生为第二届董事会独立董事》	245,403,999	87.9203	是
12.02	《选举夏宽云先生为第二届董事会独立董事》	245,316,123	87.8889	是
12.03	《选举董伟先生为第二届董事会独立董事》	245,323,446	87.8915	是

13、 关于公司监事会换届选举暨选举第二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
13.01	《选举张国洋先生为第二届监事会非职工代表监事》	245,316,123	87.8889	是
13.02	《选举冯速先生为第二届监事会非职工代表监事》	245,362,935	87.9056	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 (%)
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	15,982,922	99.8019%	31,733	0.1981%	0	0.0000
7	《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	15,946,535	99.5746%	68,120	0.4254%	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,972,922	99.7394%	41,733	0.2606%	0	0.0000
9	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》	15,946,535	99.5746%	68,120	0.4254%	0	0.0000
11.01	《选举曹林先生为第二届董事会非独立董事》	15,945,537	99.5684%				
11.02	《选举胡小梅女士为第二届董事会非独立董事》	15,928,883	99.4644%				
11.03	《选举张力军先生为第二届董事会非独立董事》	16,046,051	100.1960%				
11.04	《选举唐波先生为第二届董事会非独立董事》	15,955,301	99.6294%				
12.01	《选举蔡江南先生为第二届董事会独立董事》	16,033,413	100.1171%				
12.02	《选举夏宽云先生为第二届董事会独立董事》	15,945,537	99.5684%				
12.03	《选举董伟先生为第二届董事会独立董事》	15,952,860	99.6141%				
13.01	《选举张国洋先生为第二届监事会非职工代表监事》	15,945,537	99.5684%				
13.02	《选举冯速先生为第二届监事会非职工代表监事》	15,992,349	99.8607%				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、8、9、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：崔泰元、郦苗苗

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会

2023年5月20日