

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2023-032

深圳市亚辉龙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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区 1 栋会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	251,939,257
普通股股东所持有表决权数量	251,939,257
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（%）	44.4337
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.4337

(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，由董事长胡鹞辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书（代）胡鹞辉先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	251,921,898	99.9931	12,074	0.0047	5,285	0.0022

- 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	251,921,898	99.9931	12,074	0.0047	5,285	0.0022

- 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	251,921,898	99.9931	12,074	0.0047	5,285	0.0022

4、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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	251,921,898	99.9931	12,074	0.0047	5,285	0.0022

5、议案名称：《关于续聘 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	251,921,898	99.9931	12,074	0.0047	5,285	0.0022

6、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	251,921,898	99.9931	12,074	0.0047	5,285	0.0022

7、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	251,921,898	99.9931	12,074	0.0047	5,285	0.0022

8、议案名称：《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

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	251,921,898	99.9931	12,074	0.0047	5,285	0.0022

9、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	251,921,898	99.9931	12,074	0.0047	5,285	0.0022

10、议案名称：《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》

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	251,921,898	99.9931	12,074	0.0047	5,285	0.0022

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	222,161,884	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,495,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,264,564	99.8586	12,074	0.0983	5,285	0.0431
其中：市值 50 万以下普通股股东	600	3.3409	12,074	67.2309	5,285	29.4282

市值 50 万以上普通股股东	12,263,964	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(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(%)
4	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	28,535,014	99.9392	12,074	0.0422	5,285	0.0186
5	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	28,535,014	99.9392	12,074	0.0422	5,285	0.0186
8	《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》	28,535,014	99.9392	12,074	0.0422	5,285	0.0186
9	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	28,535,014	99.9392	12,074	0.0422	5,285	0.0186
10	《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》	28,535,014	99.9392	12,074	0.0422	5,285	0.0186

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的过半数表决通过。
- 2、本次会议议案 4、5、8、9、10 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会还听取了独立董事 2022 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：安明、方梓斌

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日