

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2023-033

嘉必优生物技术(武汉)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 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室

(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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,077,675
普通股股东所持有表决权数量	60,077,675
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（%）	49.9727
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.9727

(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，董事长易德伟先生主持，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，其中董事王逸斐、张春雨、苏小禾、李春以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事姚建铭、吴宇珺以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员李翔宇、马涛、耿安锋列席会议。
- 4、北京中伦（武汉）律师事务所褚思宇、浮文婷列席会议。

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	59,926,338	99.7480	151,337	0.2520	0	0.0000

- 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	59,926,338	99.7480	151,337	0.2520	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	59,926,338	99.7480	151,337	0.2520	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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	59,926,338	99.7480	151,337	0.2520	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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	59,576,643	99.1660	501,032	0.8340	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 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	59,926,338	99.7480	151,337	0.2520	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘 2023 年度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	59,926,338	99.7480	151,337	0.2520	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	5,161,069	97.1512	151,337	2.8488	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案

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	3,414,738	88.5821	440,143	11.4179	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司调整利润分配政策及修订《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	59,926,338	99.7480	151,337	0.2520	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司修订部分管理制度的议案

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	59,637,532	99.2673	440,143	0.7327	0	0.0000

(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 (%)
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	3,159,563	95.4291	151,337	4.5709	0	0.0000
7	关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案	3,159,563	95.4291	151,337	4.5709	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	3,159,563	95.4291	151,337	4.5709	0	0.0000
9	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案	2,870,757	86.7062	440,143	13.2938	0	0.0000
10	关于公司调整利润分配政策及修订《公司章程》的议案	3,159,563	95.4291	151,337	4.5709	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案 8、议案 9 为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：褚思宇、浮文婷

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会

2023年6月2日