

证券代码：000806

证券简称：*ST银河

公告编号：2022-087

北海银河生物产业投资股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

会议通知：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年第四次临时股东大会会议通知已于2022年10月19日以公告形式发布。

会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年11月3日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年11月3日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月3日9:15—15:00期间的任意时间。

现场会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。

会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘克洋

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东55人，代表股份455,773,723股，占上市公司总股份的41.4373%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份261,810,641股，占上市公司总股份的23.8029%。

通过网络投票的股东51人，代表股份193,963,082股，占上市公司总股份的17.6344%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份51,870,582股，占上市公司总股份的4.7159%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,500股，占上市公司总股份的0.0007%。

通过网络投票的中小股东50人，代表股份51,863,082股，占上市公司总股份的4.7152%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频的方式出席或列席了本次会议，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：

（一）审议并通过了《关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1.01. 候选人：刘克洋 | 同意股份数：354,314,483股 |
| 1.02. 候选人：徐海军 | 同意股份数：354,534,330股 |
| 1.03. 候选人：潘桂岗 | 同意股份数：735,211,525股 |
| 1.04. 候选人：刘兴亮 | 同意股份数：354,284,329股 |

中小股东总表决情况：

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1.01. 候选人：刘克洋 | 同意股份数：5,243,627股 |
| 1.02. 候选人：徐海军 | 同意股份数：5,463,476股 |
| 1.03. 候选人：潘桂岗 | 同意股份数：166,811,525股 |
| 1.04. 候选人：刘兴亮 | 同意股份数：5,213,475股 |

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。

（二）审议并通过了《关于董事会提前换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

- | | |
|---------------|--------------------|
| 2.01. 候选人：宋林 | 同意股份数：267,016,164股 |
| 2.02. 候选人：王圣礼 | 同意股份数：267,015,964股 |
| 2.03. 候选人：徐秉惠 | 同意股份数：267,266,194股 |

中小股东总表决情况：

- | | |
|---------------|------------------|
| 2.01. 候选人：宋林 | 同意股份数：5,213,023股 |
| 2.02. 候选人：王圣礼 | 同意股份数：5,212,823股 |
| 2.03. 候选人：徐秉惠 | 同意股份数：5,463,053股 |

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。

（三）审议并通过了《关于提前换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

- | | |
|---------------|--------------------|
| 3.01. 候选人：王立东 | 同意股份数：266,675,464股 |
| 3.02. 候选人：马力 | 同意股份数：266,675,464股 |
| 3.03. 候选人：张典 | 同意股份数：266,925,464股 |

中小股东总表决情况：

- | | |
|---------------|------------------|
| 3.01. 候选人：王立东 | 同意股份数：4,872,323股 |
| 3.02. 候选人：马力 | 同意股份数：4,872,323股 |
| 3.03. 候选人：张典 | 同意股份数：5,122,323股 |

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。

（四）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：同意413,648,801股，占出席会议所有股东所持股份的90.7575%；反对24,618,922股，占出席会议所有股东所持股份的5.4016%；弃权17,506,000股（其中，因未投票默认弃权17,500,000股），占出席会议所有股东所持股份的3.8409%。

中小股东总表决情况：同意9,745,660股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7884%；反对24,618,922股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4622%；弃权17,506,000股（其中，因未投票默认弃权17,500,000股），占出席会议的中小股东所持股份的33.7494%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（五）审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意271,548,801股，占出席会议所有股东所持股份的59.5797%；反对24,618,922股，占出席会议所有股东所持股份的5.4016%；弃权159,606,000股（其中，因未投票默认弃权17,500,000股），占出席会议所有股东所持股份的35.0187%。

中小股东总表决情况：同意9,745,660股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7884%；反对24,618,922股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4622%；弃权17,506,000股（其中，因未投票默认弃权17,500,000股），占出席会议的中小股东所持股份的33.7494%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（六）审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

总表决情况：同意271,458,801股，占出席会议所有股东所持股份的59.5600%；反对166,808,922股，占出席会议所有股东所持股份的36.5991%；弃权17,506,000股（其中，因未投票默认弃权17,500,000股），占出席会议所有股东所持股份的3.8409%。

中小股东总表决情况：同意9,655,660股，占出席会议的中小股东所持股份的

18.6149%；反对24,708,922股，占出席会议的中小股东所持股份的47.6357%；弃权17,506,000股（其中，因未投票默认弃权17,500,000股），占出席会议的中小股东所持股份的33.7494%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达（上海）律师事务所孙怡文、汤荣龙两位见证律师为本次临时股东大会出具了会议见证法律意见，认为本次临时股东大会召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定且合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 公司2022年第四次临时股东大会决议；
2. 北京金诚同达（上海）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月三日