

金河生物科技股份有限公司 2022年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会通知于 2023 年 4 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。

1、召开时间

- (1) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日下午 14:30
- (2) 网络投票时间：2023 年 5 月 12 日

其中，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：2023 年 5 月 12 日的交易时间，即 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：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2023 年 5 月 4 日

3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长王东晓先生

7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

8、股东出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10 名，其所持有表决权的股份总数为 259,033,280 股，占公司总股份数的 33.1914%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 6 人，其所持有表决权的股份总数为 257,222,080 股，占公司总股份数的 32.9593%；参加网络投票的股东为 4 人，其所持有表决权的股份总数为 1,811,200 股，占公司总股份数的 0.2321%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 人，代表股数 1,811,200 股，占公司股份总数的 0.2321%。

9、其他人员出席情况：

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下：

1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

3、审议通过了《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

5、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
其中，中小投资者表决情况票数	231,200	1,580,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	12.7650%	87.2350%	0
表决结果	通过		

7、审议通过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

8、审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
其中，中小投资者表决情况票数	231,200	1,580,000	0

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	12.7650%	87.2350%	0
表决结果	通过		

9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
其中，中小投资者表决情况票数	231,200	1,580,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	12.7650%	87.2350%	0
表决结果	通过		

10、审议通过了《金河生物科技股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
其中，中小投资者表决情况票数	231,200	1,580,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	12.7650%	87.2350%	0
表决结果	通过		

11、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
其中，中小投资者表决情况票数	231,200	1,580,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	12.7650%	87.2350%	0
表决结果	通过		

12、审议通过了《关于2023年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	8,094,965	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	83.6692%	16.3308%	0
其中，中小投资者表决情况票数	231,200	1,580,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	12.7650%	87.2350%	0

表决结果	通过
------	----

关联股东内蒙古金河控股有限公司、路漫漫合计持有股份 249,358,315 股回避表决。

13、审议通过了《关于公司 2023 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

14、审议通过了《关于为子公司提供借款的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

15、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

17、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
表决结果	通过		

18、审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

	同意	反对	弃权
票数（股）	257,453,280	1,580,000	0

占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3900%	0.6100%	0
其中，中小投资者表决情况票数	231,200	1,580,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	12.7650%	87.2350%	0
表决结果	通过		

19、审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	250,053,815	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3721%	0.6279%	0
其中，中小投资者表决情况票数	231,200	1,580,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	12.7650%	87.2350%	0
表决结果	通过		

关联股东李福忠、谢昌贤、刘迎春合计持有股份 7,399,465 股回避表决。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

20、审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	250,053,815	1,580,000	0
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3721%	0.6279%	0
其中，中小投资者表决情况票数	231,200	1,580,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	12.7650%	87.2350%	0
表决结果	通过		

关联股东李福忠、谢昌贤、刘迎春合计持有股份 7,399,465 股回避表决。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

21、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

	同意	反对	弃权
票数（股）	250,053,815	1,580,000	0

占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3721%	0.6279%	0
其中，中小投资者表决情况票数	231,200	1,580,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	12.7650%	87.2350%	0
表决结果	通过		

关联股东李福忠、谢昌贤、刘迎春合计持有股份 7,399,465 股回避表决。

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。

22、审议通过了《关于董事会换届提名候选人的议案》

22.1 选举公司第六届董事会非独立董事

会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举王东晓先生、李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生和王月清女士为公司第六届董事会非独立董事。逐项累计投票表决结果如下：

22.1.1 选举王东晓先生为非独立董事

	同意
票数（股）	257,322,180
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%
表决结果	通过

22.1.2 选举李福忠先生为非独立董事

	同意
票数（股）	257,322,180
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%
表决结果	通过

22.1.3 选举谢昌贤先生为非独立董事

	同意
票数（股）	257,322,180

占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%
表决结果	通过

22.1.4 选举王志军先生为非独立董事

	同意
票数（股）	257,322,180
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%
表决结果	通过

22.1.5 选举路漫漫先生为非独立董事

	同意
票数（股）	257,322,180
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%
表决结果	通过

22.1.6 选举王月清女士为非独立董事

	同意
票数（股）	257,322,180
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%
表决结果	通过

22.2 选举公司第六届董事会独立董事

22.2.1 选举姚民仆先生为独立董事

	同意
票数（股）	257,322,180
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%

表决结果	通过
------	----

22.2.2 选举卢文兵先生为独立董事

	同意
票数（股）	257,322,180
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%
表决结果	通过

22.2.3 选举谢晓燕女士为独立董事

	同意
票数（股）	257,322,180
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%
表决结果	通过

以上独立董事候选人已报深交所备案审核无异议。

23、审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》

23.1 选举张千岁先生为股东代表监事

	同意
票数（股）	257,322,180
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%
表决结果	通过

23.2 选举姚建雄先生为股东代表监事

	同意
票数（股）	257,322,180
占出席股东大会有效表决权股份比例	99.3394%
其中，中小投资者表决情况票数	100,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	5.5267%
表决结果	通过

三、律师出具的法律意见

北京市华联律师事务所律师赫志和袁飞飞出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：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》、《网络投票实施细则》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符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年度股东大会决议；
- 2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日