

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2、召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00。

(2) 网络投票时间为：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15~9:25、9:30~11:30、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 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：新沂市经济开发区宁夏路 2 号本公司会议室。

4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

5、主持人：董事长 刘智先生

6、股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）

7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 20 名，代表股份数为

130,000,032 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 34.7653%。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计 11 人，代表股份数为 104,411,532 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 27.9223%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 9 人，代表股份数为 25,588,500 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 6.8430%。

4、中小投资者情况

出席会议的中小股东及股东授权代表共计 9 人，代表公司股份数为 8,589,000 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 2.2969%。

其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 1 人，代表公司股份数为 500 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.0001%；

网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 8 人，代表公司股份数为 8,588,500 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 2.2968%。

5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中：中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

3、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

7、审议通过了《关于增加 2022 年度审计费用的议案》

表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决情况:同意 129,977,832 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%;反对 12,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中:中小投资者同意 8,566,800 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.7415%;反对 12,200 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1420%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

本议案,股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

表决情况:同意 28,440,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8298%;反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%。

其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

10、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

11、审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司提供对外担保额度的议案》

表决情况:同意 129,951,532 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%;反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%;反对 38,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

12、审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

本议案,股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华回避表决。

表决情况:同意 28,440,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8298%;反对 38,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 10,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0351%。

其中:中小投资者同意 8,540,500 股,占出席本次会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

13、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 129,951,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9627%；反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中：中小投资者同意 8,540,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4353%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

14、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意 129,977,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 12,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中：中小投资者同意 8,566,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.7415%；反对 12,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1420%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

15、审议通过了《关于调整出售方舟制药剩余股权转让款支付时间的议案》

表决情况：同意 129,977,332 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%；反对 12,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中：中小投资者同意 8,566,300 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.7357%；反对 12,700 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.1479%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意 129,951,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9623%；反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%。

其中：中小投资者同意 8,540,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4295%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1222%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

17、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 129,951,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9623%；反对 38,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0296%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%。

其中：中小投资者同意 8,540,000 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4295%；反对 38,500 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4482%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1222%。

18、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 129,977,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 12,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中：中小投资者同意 8,566,800 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 99.7415%；反对 12,200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1420%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1164%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：石有明、许潇

3、结论意见：综上所述，本所律师认为，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、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日