

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2022-027

## 郑州安图生物工程股份有限公司 2021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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,128,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.7856

(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，公司董事长苗拥军先生主持，大会采取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、召开和表决符合《公

司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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8人，独立董事张禾、李志军、叶忠明以视频方式参会；董事张亚循因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

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(%)
A股	429,632,469	99.8845	400	0.0000	496,107	0.1155

- 2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

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

				(%)		(%)
A 股	429, 771, 178	99. 9168	400	0. 0000	357, 398	0. 0832

3、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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(%)
A 股	430, 123, 506	99. 9987	400	0. 0000	5, 070	0. 0013

4、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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(%)
A 股	426, 512, 493	99. 1592	3, 264, 155	0. 7588	352, 328	0. 0820

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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(%)
A 股	429,786,167	99.9203	8,200	0.0019	334,609	0.0778

6、议案名称：《关于 2021 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(%)
A 股	429,632,469	99.8845	400	0.0000	496,107	0.1155

7、议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

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(%)
A 股	429,828,369	99.9301	400	0.0000	300,207	0.0699

8、议案名称：《关于续聘公司 2022 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(%)
A 股	429,601,911	99.8774	30,958	0.0071	496,107	0.1155

9、议案名称：《关于修订〈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(%)
A 股	424,899,815	98.7842	5,072,733	1.1793	156,428	0.0365

10、议案名称：《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

10.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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 (%)
A 股	424,703,915	98.7387	5,072,733	1.1793	352,328	0.0820

10.02 议案名称：《董事会议事规则》

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 (%)
A 股	424,565,206	98.7064	5,072,733	1.1793	491,037	0.1143

10.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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 (%)
A 股	424,565,206	98.7064	5,072,733	1.1793	491,037	0.1143

10.04 议案名称：《重大投资和交易决策制度》

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(%)
A 股	424,565,206	98.7064	5,072,733	1.1793	491,037	0.1143

10.05 议案名称：《关联交易决策制度》

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(%)
A 股	424,761,106	98.7520	5,072,733	1.1793	295,137	0.0687

10.06 议案名称：《对外担保管理制度》

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(%)
A 股	424,565,206	98.7064	5,072,733	1.1793	491,037	0.1143

10.07 议案名称：《募集资金使用管理办法》

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(%)
A股	424,703,915	98.7387	5,072,733	1.1793	352,328	0.0820

11、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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(%)
A股	424,565,206	98.7064	5,072,733	1.1793	491,037	0.1143

12、 议案名称：《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》

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(%)



A 股	28,988,168	98.8274	4,240	0.0144	339,679	1.1582
-----	------------	---------	-------	--------	---------	--------

(二) 涉及重大事项，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 (%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	28,989,278	98.8312	8,200	0.0279	334,609	1.1409
7	《关于公司 2021 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》	29,031,480	98.9751	400	0.0013	300,207	1.0236
8	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	28,805,022	98.2031	30,958	0.1055	496,107	1.6914
12	《关于为公司及董监高等相关人员购买责任保险的议案》	28,988,168	98.8274	4,240	0.0144	339,679	1.1582

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 5、7、8、12 项议案需对中小投资者单独计票。
- 2、第 9 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。
- 3、关联股东郑州安图实业集团股份有限公司、Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED 回避表决第 12 议案。
- 4、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张世骏、梁玥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

郑州安图生物工程股份有限公司

2022年5月17日