

证券代码：603077

证券简称：和邦生物

公告编号：2021-30

四川和邦生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,060,263,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.9760

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年年度报告

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	4,058,364,524	99.9532	1,206,900	0.0297	692,200	0.0171

2、议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告

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	4,058,528,024	99.9572	1,043,400	0.0256	692,200	0.0172

3、议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告

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	4,058,528,024	99.9572	1,043,400	0.0256	692,200	0.0172

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案

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	4,058,864,744	99.9655	1,212,180	0.0298	186,700	0.0047
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于公司续聘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（%）
A 股	4,058,528,024	99.9572	1,043,400	0.0256	692,200	0.0172

6、议案名称：关于公司 2021 年度筹融资计划的议案

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	4,059,027,744	99.9695	1,049,180	0.0258	186,700	0.0047

7、议案名称：关于 2021 年公司对外担保授权的议案

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	4,059,027,744	99.9695	1,049,180	0.0258	186,700	0.0047

8、议案名称：关于修改《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	4,059,033,024	99.9696	1,043,900	0.0257	186,700	0.0047

9、议案名称：关于补选公司第五届董事会董事的议案

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	4,058,823,945	99.9645	1,252,979	0.0308	186,700	0.0047

10、议案名称：关于为公司董事发放津贴的议案

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	4,058,843,144	99.9650	1,233,780	0.0303	186,700	0.0047

11、议案名称：关于为公司监事发放津贴的议案

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	4,058,843,144	99.9650	1,233,780	0.0303	186,700	0.0047

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2020 年度利润分配的预案	452,410,931	99.6917	1,212,180	0.2671	186,700	0.0412
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	452,074,211	99.6175	1,043,400	0.2299	692,200	0.1526
7	关于 2021 年公司对外担保授权的议案	452,573,931	99.7276	1,049,180	0.2311	186,700	0.0413
9	关于补选公司第五届董事会董事的议案	452,370,132	99.6827	1,252,979	0.2761	186,700	0.0412
10	关于为公司董事发放津贴的议案	452,389,331	99.6869	1,233,780	0.2718	186,700	0.0413

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，获得有效表决权股份数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。

律师：柴振荣、刘斯亮

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川和邦生物科技股份有限公司

2021 年 5 月 19 日