

北京三元基因药业股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长程永庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 75,201,751 股，占公司表决权股份总数的 61.7369%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0096%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事程十庆、刘金毅、陈汉文、范保群因公务出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,201,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,201,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月21日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,201,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,201,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,201,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9991%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展考虑，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,201,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,201,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《2022 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,201,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 75,201,051 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%; 反对股数 700 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 不需要回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
(六)	《2022 年度利 润分配 方案》	63,855	98.9157%	700	1.0843%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名: 姜红伟、戚萌

(三) 结论性意见

本所律师认为, 本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、

法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）北京三元基因药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日