

金宇生物技术股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街 58 号公司四楼会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,928,429
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（%）	20.4557

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 6 人，董事张竞、董事赵红霞、独立董事陈永

宏均因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张晓琳、监事田禾因公务未出席本次股东大会；

3、董事会秘书尹松涛、财务总监张红梅出席了本次股东大会，副总裁王永胜因公务未出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 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	183,835,149	99.9492	93,280	0.0508	0	0.0000

2、议案名称：公司 2017 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	183,831,669	99.9473	96,760	0.0527	0	0.0000

3、议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要

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	183,835,149	99.9492	93,280	0.0508	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 年度财务工作报告

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	183,831,669	99.9473	95,840	0.0521	920	0.0006

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	183,821,149	99.9416	107,280	0.0584	0	0.0000

6、议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告

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	183,831,669	99.9473	93,280	0.0507	3,480	0.0020

7、议案名称：关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

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	183,836,069	99.9497	92,360	0.0503	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请公司 2018 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	183,563,099	99.8013	365,330	0.1987	0	0.0000

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	183,835,149	99.9492	92,360	0.0502	920	0.0006

10、议案名称：关于修订《董事会工作条例》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	183,836,069	99.9497	92,360	0.0503	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	94,080,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	25,152,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	64,589,009	99.8341	107,280	0.1659	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	3,860,666	99.6124	15,020	0.3876	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	60,728,343	99.8483	92,260	0.1517	0	0.0000

(三) 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	公司 2017 年度利润分配预案	67,156,290	99.8405	107,280	0.1595	0	0.0000
7	关于公司为子公司银行授信提供担保的议案	67,171,210	99.8626	92,360	0.1374	0	0.0000
8	关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案	66,898,240	99.4568	365,330	0.5432	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 9 项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所

律师：项义海、高娃

2、律师鉴证结论意见：

经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金宇生物技术股份有限公司

2018年5月18日