

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临2019-032

## 金宇生物技术股份有限公司 2018 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：2019年5月21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                    | 49          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 287,659,474 |
| 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（%） | 24.8055     |

(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，董事温利民、独立董事陈永宏、独立董事陈建勋均因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，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、副总裁王永胜出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 287,424,544 | 99.9183 | 234,930 | 0.0817 | 0  | 0.0000 |

#### 2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 287,424,544 | 99.9183 | 234,930 | 0.0817 | 0  | 0.0000 |

#### 3、 议案名称：公司 2018 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 287,424,544 | 99.9183 | 234,930 | 0.0817 | 0  | 0.0000 |

#### 4、 议案名称：公司 2018 年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 287,388,056 | 99.9056 | 271,418 | 0.0944 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 287,408,156 | 99.9126 | 251,318 | 0.0874 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 287,388,056 | 99.9056 | 271,418 | 0.0944 | 0  | 0.0000 |

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<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 287,424,544 | 99.9183 | 234,930 | 0.0817 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 287,424,544 | 99.9183 | 234,930 | 0.0817 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司终止实施 2017 年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案

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  | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816 | 413,700 | 0.1439 |

10.01、议案名称：拟回购股份的种类

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  | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816 | 413,700 | 0.1439 |

10.02、议案名称：拟回购股份的方式

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  | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816 | 413,700 | 0.1439 |

10.03、议案名称：回购股份的用途

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 285,729,244 | 99.3289 | 1,516,530 | 0.5271    | 413,700 | 0.1440    |

10.04、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816    | 413,700 | 0.1439    |

10.05、议案名称：回购股份的价格区间、定价原则

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816    | 413,700 | 0.1439    |

10.06、议案名称：拟回购股份的数量及占总股本的比例

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816    | 413,700 | 0.1439    |

10.07、议案名称：回购股份的期限

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   | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816 | 413,700 | 0.1439 |

10.08、议案名称：决议的有效期

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   | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816 | 413,700 | 0.1439 |

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案

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   | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816 | 413,700 | 0.1439 |

12、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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816    | 413,700 | 0.1439    |

13、议案名称：关于修订《股东大会工作条例》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816    | 413,700 | 0.1439    |

14、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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816    | 413,700 | 0.1439    |

15、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 287,010,844 | 99.7745 | 234,930 | 0.0816    | 413,700 | 0.1439    |

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 16.01 | 张翀宇  | 276,781,514 | 96.2184              | 是    |
| 16.02 | 魏学峰  | 275,696,256 | 95.8411              | 是    |
| 16.03 | 王永胜  | 275,633,464 | 95.8193              | 是    |
| 16.04 | 赵红霞  | 275,329,298 | 95.7136              | 是    |

17、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 17.01 | 张桂红  | 284,842,527 | 99.0207              | 是    |
| 17.02 | 申嫦娥  | 284,840,151 | 99.0199              | 是    |
| 17.03 | 刘震国  | 284,879,076 | 99.0334              | 是    |

18、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 18.01 | 张占福  | 278,142,421 | 96.6915              | 是    |
| 18.02 | 张晓琳  | 284,905,694 | 99.0426              | 是    |

(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 2018 年度利润分配预案    | 133,216,299 | 99.8117 | 251,318 | 0.1883 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 | 133,232,687 | 99.8239 | 234,930 | 0.1761 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 关于聘请公司 2019         | 133,232,687 | 99.8239 | 234,930 | 0.1761 | 0  | 0.0000 |

|       |  |             |         |           |        |         |        |
|-------|--|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
|       | 年度审计机构的议案                                      |             |         |           |        |         |        |
| 9     | 关于公司终止实施2017年度限制性股票股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案 | 132,818,987 | 99.5140 | 234,930   | 0.1760 | 413,700 | 0.3100 |
| 10.01 | 拟回购股份的种类                                       | 132,818,987 | 99.5140 | 234,930   | 0.1760 | 413,700 | 0.3100 |
| 10.02 | 拟回购股份的方式                                       | 132,818,987 | 99.5140 | 234,930   | 0.1760 | 413,700 | 0.3100 |
| 10.03 | 回购股份的用途  | 131,537,387 | 98.5537 | 1,516,530 | 1.1362 | 413,700 | 0.3101 |
| 10.04 | 拟用于回购的资金总额及资金来源                                | 132,818,987 | 99.5140 | 234,930   | 0.1760 | 413,700 | 0.3100 |
| 10.05 | 回购股份的价格区间、定价原则                                 | 132,818,987 | 99.5140 | 234,930   | 0.1760 | 413,700 | 0.3100 |
| 10.06 | 拟回购股份的数量及占总股本的比例                               | 132,818,987 | 99.5140 | 234,930   | 0.1760 | 413,700 | 0.3100 |
| 10.07 | 回购股份的期限  | 132,818,987 | 99.5140 | 234,930   | 0.1760 | 413,700 | 0.3100 |
| 10.08 | 决议的有效期   | 132,818,987 | 99.5140 | 234,930   | 0.1760 | 413,700 | 0.3100 |
| 11    | 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案                   | 132,818,987 | 99.5140 | 234,930   | 0.1760 | 413,700 | 0.3100 |
| 16.01 | 张翀宇  | 122,589,657 | 91.8497 |           |        |         |        |
| 16.02 | 魏学峰  | 121,504,399 | 91.0366 |           |        |         |        |
| 16.03 | 王永胜  | 121,441,607 | 90.9895 |           |        |         |        |
| 16.04 | 赵红霞  | 121,137,441 | 90.7616 |           |        |         |        |
| 17.01 | 张桂红  | 130,650,670 | 97.8894 |           |        |         |        |
| 17.02 | 申嫦娥  | 130,648,294 | 97.8876 |           |        |         |        |
| 17.03 | 刘震国  | 130,687,219 | 97.9167 |           |        |         |        |
| 18.01 | 张占福  | 123,950,564 | 92.8693 |           |        |         |        |
| 18.02 | 张晓琳  | 130,713,837 | 97.9367 |           |        |         |        |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 10、11、12 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、 本次股东大会见证的律师事务所：经世律师事务所

律师：单润泽、林东

2、 律师见证结论意见：

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》，认为公司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《规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

### 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、 经见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

2019 年 5 月 21 日