

金宇生物技术股份有限公司

2019 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: 2020 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点: 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号公司会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,966,796
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（%）	25.6576

(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 7 人，其中 3 名独立董事张桂红、申嫦娥、刘震国因受新冠肺炎疫情管控影响，通过通讯方式出席会议；董事魏学峰、董事王永胜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，监事刘国英因公务未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书杨钊、副总裁李荣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 2019 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	288,883,296	99.9711	0	0.0000	83,500	0.0289

2、 议案名称：公司 2019 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	288,860,696	99.9632	22,600	0.0078	83,500	0.0290

3、 议案名称：公司 2019 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	288,883,296	99.9711	0	0.0000	83,500	0.0289

4、 议案名称：公司 2019 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	288,883,296	99.9711	0	0.0000	83,500	0.0289

5、议案名称：公司 2019 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	288,966,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 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	288,883,296	99.9711	0	0.0000	83,500	0.0289

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	288,966,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2020 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	244,888,211	84.7461	43,995,085	15.2249	83,500	0.0290

9、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	288,966,796	100.0000	0	0.0000	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	122,304,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	18,358,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	148,303,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	118,770,439	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	29,533,441	100.0000	0	0.0000	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2019年度利润分配预案	145,558,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司为子公司银行授信提供担保的议案	145,558,037	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	101,479,452	69.7175	43,995,085	30.2251	83,500	0.0574

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

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：项义海、高娃

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，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、 经见证的律师事务所律师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

2020 年 4 月 20 日