

证券代码：688298

证券简称：东方生物

公告编号：2020-023

浙江东方基因生物制品股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段 3787 号公司三号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,518,332
普通股股东所持有表决权数量	86,518,332
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.0986%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.0986%

(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。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长方效良先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》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 7 人，出席 6 人，公司董事方剑秋先生因公务原因，未出席本次年度股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书章叶平女士出席了本次会议；公司总经理方剑秋先生因公务原因未列席本次年度股东大会，其他公司高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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 (%)
普通股	86,344,770	99.7993	172,146	0.1989	1,416	0.0018

2、议案名称：《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 (%)
普通股	86,344,770	99.7993	172,146	0.1989	1,416	0.0018

3、议案名称：《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(%)
普通股	86,344,770	99.7993	172,146	0.1989	1,416	0.0018

4、议案名称：《2019年度财务决算报告》

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(%)
普通股	86,344,770	99.7993	172,146	0.1989	1,416	0.0018

5、议案名称：《2019年年度利润分配方案》

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(%)
普通股	86,344,770	99.7993	173,562	0.2007	0	0.0000

6、议案名称：《2019年年度报告及其摘要》

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(%)
普通股	86,344,770	99.7993	171,873	0.1986	1,689	0.0021

7、议案名称：《2020年度财务预算报告》

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(%)

普通股	86,344,770	99.7993	171,873	0.1986	1,689	0.0021
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于续聘 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(%)
普通股	86,344,770	99.7993	171,873	0.1986	1,689	0.0021

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	80,785,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,387,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,171,740	87.0986	173,562	12.9014	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,279	42.4862	12,561	57.5138	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,162,461	87.8348	161,001	12.1652	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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	《2019 年年度利润分配方案》	5,559,240	96.9724	173,562	3.0276	0	0.0000
8	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	5,559,240	96.9724	171,873	2.9980	1,689	0.0296

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 5、8 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘莹、胡敏

2、 律师见证结论意见：

浙江东方基因生物制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日