

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2022-047 号

安琪酵母股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,754,912
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（%）	49.6787

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《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 11 人，出席 7 人，董事梅海金因工作原因、独立董事蒋骁、姜颖、刘颖斐因疫情管控原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书周帮俊出席了会议；

3、部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	413,391,812	99.9122	361,600	0.0873	1,500	0.0005

2、 议案名称：2021 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	413,391,812	99.9122	361,600	0.0873	1,500	0.0005

3、 议案名称：2021 年度报告及摘要

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	413,391,812	99.9122	361,600	0.0873	1,500	0.0005

4、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 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 (%)
A 股	413,391,812	99.9122	361,600	0.0873	1,500	0.0005

5、议案名称：2021 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	413,391,812	99.9122	361,600	0.0873	1,500	0.0005

6、议案名称：2021 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 (%)
A 股	413,731,712	99.9943	23,200	0.0057	0	0

7、议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务
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	377,705,882	91.2873	36,047,530	8.7122	1,500	0.0005

8、议案名称：2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	84,302,842	99.9995	400	0.0005	0	0

9、议案名称：2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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	348,880,878	84.3206	64,608,741	15.6152	265,293	0.0642

10、议案名称：2022 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

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	413,754,512	99.9999	400	0.0001	0	0

11、议案名称：2022 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

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	399,444,631	96.5413	507,464	0.1226	13,802,817	3.3361

12、 议案名称：2022 年度拟开展票据池业务的议案

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	350,513,362	84.7152	63,035,050	15.2348	206,500	0.0500

13、 议案名称：2022 年度拟开展融资租赁业务的议案

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	413,425,622	99.9204	329,290	0.0796	0	0

14、 议案名称：变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	369,939,685	89.4103	43,608,727	10.5397	206,500	0.0500

15、 议案名称：修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案

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	368,503,094	89.0631	45,114,718	10.9037	137,100	0.0332

16、 议案名称：修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案

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	368,698,987	89.1104	44,918,825	10.8563	137,100	0.0333

17、 议案名称：修改《公司监事会议事规则》有关条款的议案

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	368,503,094	89.0631	45,114,718	10.9037	137,100	0.0332

18、 议案名称：修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案

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	368,503,094	89.0631	45,114,718	10.9037	137,100	0.0332

19、 议案名称：调整公司独立董事津贴的议案

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	413,678,515	99.9815	76,397	0.0185	0	0

20、 议案名称：公司董事及高管人员 2022 年度薪酬考核方案

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 (%)
A 股	413,657,315	99.9764	97,597	0.0236	0	0

21、 议案名称：2021 年度内部控制评价报告

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	413,391,812	99.9122	361,600	0.0873	1,500	0.0005

22、 议案名称：2021 年度社会责任报告

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	413,391,812	99.9122	361,600	0.0873	1,500	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第九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
23.01	熊涛	370,980,406	89.6618	是
23.02	肖明华	392,546,572	94.8741	是
23.03	周琳	413,658,715	99.9767	是
23.04	郑念	413,734,712	99.9951	是
23.05	王悉山	368,017,133	88.9456	是

2、 关于选举第九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
24.01	孙燕萍	413,734,712	99.9951	是
24.02	蒋春黔	413,734,712	99.9951	是
24.03	刘信光	413,734,712	99.9951	是
24.04	涂娟	413,734,712	99.9951	是
24.05	莫德曼	413,734,712	99.9951	是
24.06	程池	413,734,712	99.9951	是

3、 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

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
25.01	李林	413,734,712	99.9951	是
25.02	李啸	399,771,521	96.6203	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 (%)
4	2021 年度 财务决算 及 2022 年 度财务预 算报告	83,940,142	99.5692	361,600	0.4289	1,500	0.0019
6	2021 年度 利润分配 方案	84,280,042	99.9724	23,200	0.0276	0	0
7	续聘大信 会计师事 务所（特 殊普通合 伙）为公 司 2022 年 财务审计 机构的议 案	48,254,212	57.2388	36,047,530	42.7593	1,500	0.0019
8	2021 年度 日常关联 交易确认 及 2022 年 度日常关 联交易预 计的议案	84,302,842	99.9995	400	0.0005	0	0
9	2022 年度 为控股子 公司提供 担保预计 的议案	19,429,208	23.0468	64,608,741	76.6385	265,293	0.3147
10	2022 年度 拟开展外 汇风险和 利率风险 管理业务 的议案	84,302,842	99.9995	400	0.0005	0	0
11	2022 年度 拟发行非 金融企业 债务融资	69,992,961	83.0252	507,464	0.6019	13,802, 817	16.372 9

	工具的议 案						
12	2022 年度 拟开展票 据池业务 的议案	21,061,692	24.9832	63,035,050	74.7717	206,500	0.2451
13	2022 年度 拟开展融 资租赁业 务的议案	83,973,952	99.6093	329,290	0.3907	0	0
14	变更公司 经营范围 及注册资 本并修改 《公司章 程》有关 条款的议 案	40,488,015	48.0266	43,608,727	51.7284	206,500	0.2450
15	修改《公 司董事 会议事 规则》有 关条款 的议案	39,051,424	46.3225	45,114,718	53.5148	137,100	0.1627
16	修改《公 司股东 大会议 事规则》 有关条 款的议 案	39,247,317	46.5549	44,918,825	53.2824	137,100	0.1627
17	修改《公 司监事 会议事 规则》有 关条款 的议案	39,051,424	46.3225	45,114,718	53.5148	137,100	0.1627
19	调整公司 独立董 事津贴 的议案	84,226,845	99.9093	76,397	0.0907	0	0
20	公司董 事及高 管人员 2022 年 度薪酬 考	84,205,645	99.8842	97,597	0.1158	0	0

	核方案						
23.01	熊涛	41,528,736	49.2611				
23.02	肖明华	63,094,902	74.8427				
23.03	周琳	84,207,045	99.8858				
23.04	郑念	84,283,042	99.9760				
23.05	王悉山	38,565,463	45.7461				
24.01	孙燕萍	84,283,042	99.9760				
24.02	蒋春黔	84,283,042	99.9760				
24.03	刘信光	84,283,042	99.9760				
24.04	涂娟	84,283,042	99.9760				
24.05	莫德曼	84,283,042	99.9760				
24.06	程池	84,283,042	99.9760				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 19、议案 20、议案 23、议案 24 为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案 14 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会议案 8 涉及关联股东湖北安琪生物集团有限公司的利害关系，在表决时关联股东回避表决。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、梁成坤

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会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；

3、 本所要求的其他文件。

安琪酵母股份有限公司

2022年4月19日