

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2022-023

## 华熙生物科技股份有限公司 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：2022 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D 座 36 层会议室

(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	32
普通股股东人数	32
其中：A 股股东人数	32
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	381,431,632
普通股股东所持有表决权数量	381,431,632
其中：A 股股东所持有表决权数量	381,431,632
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（%）	79.2856

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	79.2856
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	79.2856

(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，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案

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	381,429,830	99.9995	1,802	0.0005	0	0.0000
其中：A 股	381,429,830	99.9995	1,802	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	381,429,830	99.9995	1,802	0.0005	0	0.0000
其中：A股	381,429,830	99.9995	1,802	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	381,429,830	99.9995	1,802	0.0005	0	0.0000
其中：A股	381,429,830	99.9995	1,802	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	381,417,497	99.9962	14,135	0.0038	0	0.0000
其中：A股	381,417,497	99.9962	14,135	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2022 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	381,429,830	99.9995	1,802	0.0005	0	0.0000
其中：A股	381,429,830	99.9995	1,802	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案

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	380,285,798	99.6995	1,145,834	0.3005	0	0.0000
其中：A 股	380,285,798	99.6995	1,145,834	0.3005	0	0.0000

7、议案名称：关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案

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	381,429,830	99.9995	1,802	0.0005	0	0.0000
其中：A 股	381,429,830	99.9995	1,802	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	379,070,665	99.3810	2,360,967	0.6190	0	0.0000
其中：A 股	379,070,665	99.3810	2,360,967	0.6190	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司股东大会事规则》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	379,076,865	99.3826	2,354,767	0.6174	0	0.0000
其中：A股	379,076,865	99.3826	2,354,767	0.6174	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》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	379,076,865	99.3826	2,354,767	0.6174	0	0.0000
其中：A股	379,076,865	99.3826	2,354,767	0.6174	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司监事会议事规则》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	379,076,865	99.3826	2,354,767	0.6174	0	0.0000
其中：A股	379,076,865	99.3826	2,354,767	0.6174	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、 关于选举董事的议案

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
12.01	关于选举赵燕女士为公司第二届	378,467,142	99.2227	是

	董事会董事的议案			
12.02	关于选举郭学平先生为公司第二届董事会董事的议案	378,467,142	99.2227	是
12.03	关于选举郭珈均先生为公司第二届董事会董事的议案	378,467,142	99.2227	是
12.04	关于选举李亦争先生为公司第二届董事会董事的议案	378,467,142	99.2227	是
12.05	关于选举樊媛女士为公司第二届董事会董事的议案	378,467,142	99.2227	是
12.06	关于选举邹松岩先生为公司第二届董事会董事的议案	378,466,742	99.2226	是

## 2、关于选举独立董事的议案

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
13.01	关于选举王颖千女士为公司第二届董事会独立董事的议案	378,477,582	99.2255	是
13.02	关于选举陈关亭先生为公司第二届董事会独立董事的议案	378,449,449	99.2181	是
13.03	关于选举曹富国先生为公司第二届董事会独立董事的议案	378,477,582	99.2255	是

## 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
14.01	关于选举于静女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案	378,082,997	99.1220	是
14.02	关于选举赵长美女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案	378,483,715	99.2271	是

(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 (%)
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	63,484,211	99.9777	14,135	0.0223	0	0.0000
5	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	63,496,544	99.9971	1,802	0.0029	0	0.0000
6	关于 2022 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	62,352,512	98.1954	1,145,834	1.8046	0	0.0000
12.01	关于选举赵燕女士为公司第二届董事会董事的议案	60,533,856	95.3313				
12.02	关于选举郭学平先生为公司第二届董事会董事的议案	60,533,856	95.3313				
12.03	关于选举郭珈均先	60,533,856	95.3313				

	生为公司第二届董事会董事的议案						
12.04	关于选举李亦争先生为公司第二届董事会董事的议案	60,533,856	95.3313				
12.05	关于选举樊媛女士为公司第二届董事会董事的议案	60,533,856	95.3313				
12.06	关于选举邹松岩先生为公司第二届董事会董事的议案	60,533,456	95.3307				
13.01	关于选举王颖千女士为公司第二届董事会独立董事的议案	60,544,296	95.3478				
13.02	关于选举陈关亭先生为公司第二届董事会独立董事的议案	60,516,163	95.3035				
13.03	关于选举曹富国先生为公司第二届董事会独立董事的议案	60,544,296	95.3478				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案除议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 外均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
- 2、本次股东大会议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上表决通过。
- 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 12、议案 13 对中小股东表决进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：金花、吴铮

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日