

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2023-003

## 梅花生物科技集团股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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：2023 年 1 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室

(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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,174,191,875
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（%）	38.5934

(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。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人，独立董事罗青华先生因疫情影响以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年员工持股计划（草案）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（%）
A股	329,553,164	97.8906	7,101,028	2.1092	100	0.0002

2、议案名称：关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案

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	329,379,064	97.8389	7,101,028	2.1092	174,200	0.0519

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

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	329,553,164	97.8906	7,101,128	2.1094	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、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
4.01	关于选举王爱军女士为公司第十届董事会董事的议案	1,164,467,817	99.1718	是
4.02	关于选举何君先生为公司第十届董事会董事的议案	1,164,284,027	99.1561	是
4.03	关于选举梁宇博先生为公司第十届董事会董事的议案	1,165,734,045	99.2796	是

5、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
5.01	关于选举刘兴华先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,169,674,645	99.6152	是
5.02	关于选举卢闯先生为公司第十	1,169,737,046	99.6206	是

	届董事会独立董事的议案			
--	-------------	--	--	--

#### 6、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效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举常利斌先生为公司第十届监事会监事的议案	1,169,792,065	99.6252	是
6.02	关于选举刘强先生为公司第十届监事会监事的议案	1,163,854,018	99.1195	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(%)
1	关于公司 2023 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	329,553,164	97.8906	7,101,028	2.1092	100	0.0002
2	关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案	329,379,064	97.8389	7,101,028	2.1092	174,200	0.0519
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案	329,553,164	97.8906	7,101,128	2.1094	0	0.0000
4.01	关于选举王爱军女士为公司第十届董事会董事的议案	326,930,234	97.1115				
4.02	关于选举何君先生为公司第十届董事会董事的议案	326,746,444	97.0569				
4.03	关于选举梁宇博先生为公司第十届董事会董事的议案	328,196,462	97.4876				
5.01	关于选举刘兴华先生为公司第十届董事会独立董事的议案	332,137,062	98.6581				
5.02	关于选举卢闯先生为公司第十届董事会独立董事的议案	332,199,463	98.6767				
6.01	关于选举常利斌先生为公司第十届监事会监事的议案	332,254,482	98.6930				
6.02	关于选举刘强先生为公司第十届监事会监事的议案	326,316,435	96.9292				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、单震宇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

### 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。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

2023年1月6日