

证券代码：603102

证券简称：百合股份

公告编号：2023-030

## 威海百合生物技术股份有限公司

### 2022 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 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼  
四楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,489,473
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	58.5773

(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，本次会议现场由董事长刘新力先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》等法律法规和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书孙同波先生出席股东大会；其他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：关于公司 2022 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 (%)
A 股	37,483,173	99.9831	4,000	0.0106	2,300	0.0063

- 2、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
A 股	37,481,473	99.9786	4,000	0.0106	4,000	0.0108

3、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
A 股	37,481,473	99.9786	4,000	0.0106	4,000	0.0108

4、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
A 股	37,476,373	99.9650	13,100	0.0350	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
A 股	37,481,473	99.9786	4,000	0.0106	4,000	0.0108

6、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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	37,487,173	99.9938	0	0.0000	2,300	0.0062

7、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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	37,485,473	99.9893	0	0.0000	4,000	0.0107

8、议案名称：关于续聘公司 2023 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	37,487,173	99.9938	0	0.0000	2,300	0.0062

9、议案名称：关于公司变更部分募集资金用途的议案

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	37,485,473	99.9893	0	0.0000	4,000	0.0107

(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	26,198,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	9,054,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	2,222,820	99.4141	13,100	0.5859	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	0	0.0000	13,100	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以	2,222,820	100.0000	0	0.0000	0	0

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(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	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	3,994,541	99.6731	13,100	0.3269	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	4,005,341	99.9426	0	0.0000	2,300	0.0574
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	4,005,341	99.9426	0	0.0000	2,300	0.0574
9	关于公司变更部分募集资金用途的议案	4,003,641	99.9001	0	0.0000	4,000	0.0999

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均获得通过。所有议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。本次审议的议案 4、6、8、9 均已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：北京市君泽君律师事务所

律师：黄凌寒

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格

合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

威海百合生物技术股份有限公司

2023年4月28日