

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2023-093

福建傲农生物科技集团股份有限公司

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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10 号楼公司
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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,030,838
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（%）	47.1875

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吴有林先生因工作原

因未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次会议由公司副董事长黄华栋先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《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 9 人，出席 2 人，董事吴有林、黄祖尧、丁能水、吴俊、叶俊标、刘峰、艾春香因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事温庆琪、张敬学、匡俊、肖俊峰因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书侯浩峰先生因工作原因请假，公司副总经理、财务总监黄泽森先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 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	410,965,838	99.9842	65,000	0.0158	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 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	410,965,838	99.9842	65,000	0.0158	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 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 (%)
A 股	410,965,838	99.9842	65,000	0.0158	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案

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	410,965,838	99.9842	65,000	0.0158	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	410,965,838	99.9842	65,000	0.0158	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 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	410,965,838	99.9842	65,000	0.0158	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	410,954,738	99.9815	76,100	0.0185	0	0.0000

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	410,965,838	99.9842	65,000	0.0158	0	0.0000

(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	407,428,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,537,349	98.1956	65,000	1.8044	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	224,380	77.5382	65,000	22.4618	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,312,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)

5	2022 年度利润分配预案	1,240,320	95.0204	65,000	4.9796	0	0.0000
6	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	1,240,320	95.0204	65,000	4.9796	0	0.0000
8	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	1,240,320	95.0204	65,000	4.9796	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 8 为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

本次会议所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、李得志

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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