

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2022-067

武汉明德生物科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2022年9月9日（星期五）9:00开始

（2）网络投票时间：2022年9月9日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月9日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月9日9：15-15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期21栋1层1室会议室

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈莉莉女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

(二) 会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）21人，代表股份68,552,796股，占上市公司有表决权股份总数的43.8898%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份68,363,722股，占上市公司有表决权股份总数的43.7687%。

通过网络投票的股东18人，代表股份189,074股，占上市公司有表决权股份总数的0.1211%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份189,074股，占上市公司有表决权股份总数的0.1211%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东18人，代表股份189,074股，占上市公司有表决权股份总数的0.1211%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（武汉）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于2022年半年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意68,549,229股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9948%；反对3,567股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意185,507股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的98.1134%；反对3,567股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.8866%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、逐项审议并通过《关于修订公司内部制度的议案》

2.01 审议通过修订《董事会议事规则》

本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意68,466,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8744%；反对86,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意102,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.4496%；反对86,124股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的45.5504%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.02 审议通过修订《独立董事工作细则》

总表决情况：

同意68,466,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8744%；反对86,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意102,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.4496%；反对86,124股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的45.5504%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.03 审议通过修订《对外担保管理制度》

总表决情况：

同意68,466,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8744%；反对86,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意102,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.4496%；反对86,124股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的45.5504%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.04 审议通过修订《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意68,466,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8744%；反对86,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意102,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.4496%；反对86,124股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的45.5504%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.05 审议通过修订《股东大会议事规则》

本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意68,466,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8744%；反对86,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意102,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.4496%；反对86,124股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的45.5504%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.06 审议通过修订《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意68,466,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8744%；反对86,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1256%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意102,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的54.4496%；反对86,124股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的45.5504%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股

份的0.0000%。

2.07 审议通过《证券投资与衍生品交易管理制度》

总表决情况：

同意68,551,547股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对1,249股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意187,825股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.3394%；反对1,249股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6606%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.08 审议通过《委托理财制度》

总表决情况：

同意68,551,547股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对1,249股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意187,825股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.3394%；反对1,249股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6606%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.09 审议通过《财务资助管理制度》

总表决情况：

同意68,551,547股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对1,249股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意187,825股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.3394%；反对1,249股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6606%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.10 审议通过《内部控制制度》

总表决情况：

同意68,551,547股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9982%；反对1,249股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意187,825股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.3394%；反对1,249股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.6606%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：王芳、李悦

3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 10 日