

证券代码：400077

证券简称：R 长生 1

主办券商：九州证券

长生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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：连云港苏宁索菲特酒店
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王祥明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 118 人，持有表决权的股份总数 188,351,736 股，占公司有效表决权股份总数的 23.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 116 人，持有表决权的股份总数 186,937,370 股，占公司有效表决权股份总数的 23.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事卢鸿权、卢铁成、刘际梯、赵国学因疫情原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事桂巍、陈晓杰、张晓林因个人原因

缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

除以上人员外，公司高级管理人员均未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟终止研发合作暨终止疫苗研发的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,461,093 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.7290%；反对股数 139,890,643 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.2710%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议否决《关于拟公开出售控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,460,593 股，占本次股东会有表决权股份总数的 25.7288%；反对股数 139,891,143 股，占本次股东会有表决权股份总数的 74.2712%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(三) 审议否决《关于拟公开转让私募基金份额暨退出基金的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,041,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.8771%；反对股数 128,011,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.9641%；弃权股数 299,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1588%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(四) 审议否决《关于对管理层授权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,742,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.7185%；反对股数 128,609,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.2815%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《长生生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月26日