

金宇生物技术股份有限公司2021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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2021年7月23日

(二) 股东大会召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

(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：

2股

普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量(户)

327,000,000

普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股总数(股)

309,405,000

(四)表决方式符合公司章程规定，合法有效。大会主席主持会议。

会议由公司董事长李忠华先生主持，现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定。

(五) 独立董事李忠华、出席人陈、董丽君、王海、孙峰、刘春国以视频通讯方式出席了本次股东大会；

2、公司在任董事3人、出席人3人、监事3人、高级管理人员3人出席或列席了本次股东大会；

3、副总裁兼董秘杨锐、副董秘柴荣出席了本次股东大会。

(六)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

2、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

3、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

4、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

5、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

6、议案名称：关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

7、议案名称：关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

8、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

9、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

10、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

11、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

12、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

13、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

14、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

15、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

16、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

17、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

18、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

19、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

20、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

21、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 310,240,000 99.99% 309,405,000 0.01% 0 0.00%

22、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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(%)