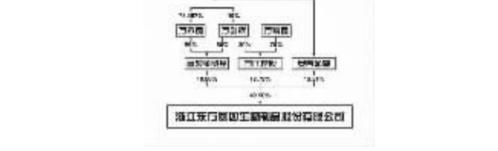


Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 表决权数量, 表决权比例, 报告期内表决权增减, 表决权受到限制的情况. Includes entries for 安得福进出口贸易有限公司, Fungo Holdings Limited, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
V适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
V适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
V适用 V不适用
V适用 V不适用

第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务,以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,不得进行单纯以盈利为目的的外汇投机和外汇套利等高风险外汇交易。

Table with columns: 序号, 议案名称, 表决结果, 是否关联, 是否回避. Lists various resolutions from the shareholders' meeting.

第十一条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。
第十二条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第十三条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第十四条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第十五条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第十六条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第十七条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第十八条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第十九条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第二十条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第二十一条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第二十二条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第二十三条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第二十四条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第二十五条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第二十六条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第二十七条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第二十八条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第二十九条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第三十条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第三十一条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第三十二条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第三十三条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第三十四条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第三十五条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第三十六条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第三十七条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第三十八条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第三十九条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第四十条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第四十一条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第四十二条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第四十三条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第四十四条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第四十五条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第四十六条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第四十七条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第四十八条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第四十九条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第五十条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

第五十一条 股东大会由董事长召集,由董事长主持,由董事长或其授权的董事或高级管理人员出席,并由董事长或其授权的董事或高级管理人员主持。

伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、证券账户卡原件(如有)等证明文件,以及代理人有效身份证件原件。
(5)融资融券投资者参加现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证件及其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持单位(复印件并加盖公章)身份证复印件及授权委托书原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过电话、传真、邮件等方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、 其他事项
(一) 本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代理人交通、食宿费自理。
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证原件、股东证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三) 会议联系方式
联系人:郭凯君
电话:0572-5300267
传真:0572-5300267
邮箱:zqb@orientgene.com
地址:浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段3787号一号楼二楼证券部
特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件1:授权委托书
● 报备文件
拟召开本次股东大会的董事会决议
浙江:授权委托书

授权委托书
浙江东方基因生物制品股份有限公司:
被委托人(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股票:
委托人股东账户号:

Table with columns: 序号, 非重要关联交易名称, 同意, 反对, 弃权. Lists resolutions from the shareholders' meeting.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688298 证券简称:东方生物 公告编号:2022-023

浙江东方基因生物制品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2022年4月17日以电子传件的形式发出会议通知,于2022年4月27日上午9:30在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开,会议出席董事7名,实到出席董事7名,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长方朝秋先生主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
1.审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2021年度独立董事述职报告》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《2022年度财务预算报告》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过《关于修订《公司章程》(2022年4月修订)的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于修订《公司章程》(2022年4月修订)的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于修订《公司章程》(2022年4月修订)的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《关于修订《公司章程》(2022年4月修订)的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议通过《关于修订《公司章程》(2022年4月修订)的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

38.审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

39.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

40.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

41.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

42.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

43.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

44.审议通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

45.审议通过《关于修订《公司章程》(2022年4月修订)的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

46.审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

47.审议通过《关于召开2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

48.审议通过《2022年度薪酬管理制度》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

49.审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。