

金宇生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2023-030

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
● 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年3月16日
(二) 股东大会召开的地点：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：

1.出席股东大会的股东和代理人人数 139

2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(总股数) 333,210,736

3.出席股东大会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(%) 29.7411

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况。

会议由公司董事会召集，董事长张宇宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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6人，出席6人，其中董事彭敏、独立董事张桂红、申娟娟、吴振平、耿明以通讯方式出席了本次股东大会。

2. 公司在任监事3人，出席3人。

3. 董事会秘书彭敏、副总裁李锐以通讯方式出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329

2.议案名称：关于公司2023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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329

2.04发行方式和定价原则

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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329

2.05发行数量

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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329

2.06限售期

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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329

2.07募集资金金额及用途

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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329

2.08滚存未分配利润的安排

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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329

2.09上市地点

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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329

2.10本次发行的决议有效期

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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329

2.11本次发行的决议有效期

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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329

2.12本次发行的决议有效期

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	196,508,598	91.7318	17,338,879	8.1363	283,000	0.1329