

梅花生物科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,375,059,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.3764

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人，独立董事罗青华先生、郭春明先生因疫情防控要求以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事杨雪梅女士因身体原因未能出席会议；

3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

2.议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	1,374,730,550	99.9761	307,300	0.0223	21,200	0.0016

3.议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

4.议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

5.议案名称：关于 2022 年度预算方案的议案

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	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

6.议案名称：关于 2021 年度利润分配方案（预案）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	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

7.议案名称: 关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案

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	1,374,730,450	99.9761	307,300	0.0223	21,300	0.0016

8.议案名称: 关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

9.议案名称: 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	1,369,261,650	99.5783	5,776,100	0.4200	21,300	0.0017

10.议案名称: 关于续聘财务报告审计机构的议案

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	1,371,197,550	99.7191	493,400	0.0358	3,368,100	0.2451

11.议案名称: 关于续聘内部控制审计机构的议案

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	1,374,544,350	99.9625	493,400	0.0358	21,300	0.0017

12.议案名称：关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

13.议案名称：关于修订前次回购股份用途的议案

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

14.议案名称：关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案

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	537,014,667	99.9057	307,300	0.0571	199,500	0.0372

15.议案名称：关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

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	536,946,567	99.8930	317,300	0.0590	257,600	0.0480

16.议案名称：关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案

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	1,374,715,350	99.9750	322,200	0.0234	21,500	0.0016

17.议案名称：关于修订回购股份用途的议案

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

18.议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

19.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

20.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.02 议案名称：回购股份的方式

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.03 议案名称：回购股份的种类

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.04 议案名称：回购期限

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.05 议案名称：回购股份的数量和占公司总股本的比例

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.06 议案名称：回购的价格

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

20.07 议案名称：回购股份的资金总额和资金来源

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	1,374,730,150	99.9760	307,300	0.0223	21,600	0.0017

21.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案

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	1,374,730,450	99.9761	307,400	0.0223	21,200	0.0016

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	537,192,967	99.9388	307,300	0.0571	21,200	0.0041
3	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
4	关于 2021 年度财务决算报告的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
5	关于 2022 年度预算方案的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
6	关于 2021 年度利润分配方案（预案）的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
7	关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案	537,192,867	99.9388	307,300	0.0571	21,300	0.0041
8	关于开展金融衍生品交易业务的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	531,724,067	98.9214	5,776,100	1.0745	21,300	0.0041
10	关于续聘财务报告审计机构的议案	533,659,967	99.2816	493,400	0.0917	3,368,100	0.6267
11	关于续聘内部控制审计机构的议案	537,006,767	99.9042	493,400	0.0917	21,300	0.0041
12	关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
13	关于修订前次回购股份用途的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
14	关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案	537,014,667	99.9057	307,300	0.0571	199,500	0.0372
15	关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案	536,946,567	99.8930	317,300	0.0590	257,600	0.0480
16	关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案	537,177,767	99.9360	322,200	0.0599	21,500	0.0041
17	关于修订回购股份用途的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
18	关于变更公司注册资本的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041

19	关于修订《公司章程》部分条款的议案	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.01	回购股份的目的和用途	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.02	回购股份的方式	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.03	回购股份的种类	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.04	回购期限	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.05	回购股份的数量和占公司总股本的比例	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.06	回购的价格	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
20.07	回购股份的资金总额和资金来源	537,192,567	99.9388	307,300	0.0571	21,600	0.0041
21	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜的议案	537,192,867	99.9388	307,400	0.0571	21,200	0.0041

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、18、19、20、21 为特别决议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 14、15 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：彭山涛、望开雄

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

梅花生物科技集团股份有限公司

2022 年 6 月 9 日