

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2022-093

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2022年第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2022年12月23日（星期五）上午9:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月23日09:15-09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月23日09:15至12月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：合肥市高新区海关路K-1安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）A座1201会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长宋礼华先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 76 人，代表股份 658,979,983 股，占上市公司总股份的 39.3830%。

其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权股东 15 人，代表股份 602,632,515 股，占公司总股份的 36.0155%；通过网络投票参加本次股东大会的有表决权股东 61 人，代表股份 56,347,468 股，占公司总股份的 3.3675%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 28,972,684 股，占上市公司总股份的 1.7315%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 48,300 股，占公司总股份的 0.0029%。

通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 28,924,384 股，占上市公司总股份的 1.7286%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师通过视频方式列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《公司第八届董事会非独立董事候选人选举》

本次股东大会采用累积投票方式，选举宋礼华先生、宋礼名先生、周源源女士、赵辉女士、陆春燕女士、汪永斌先生、李坤先生、江军培先生为公司第八届董事会非独立董事，均获出席会议股东所持股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举宋礼华先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 651,599,965 股，占出席会议所有股东所持股份的

98.8801%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：21,592,666 股。

1.02 选举宋礼名先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:651,065,453 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7990%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:21,058,154 股。

1.03 选举周源源女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:650,478,212 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7099%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:20,470,913 股。

1.04 选举赵辉女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:650,316,869 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6854%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:20,309,570 股。

1.05 选举陆春燕女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:651,089,759 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8027%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:21,082,460 股。

1.06 选举汪永斌先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:651,008,649 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7904%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:21,001,350 股。

1.07 选举李坤先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:651,021,938 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7924%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:21,014,639 股。

1.08 选举江军培先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数:651,031,429 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.7938%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:21,024,130 股。

2、审议通过《公司第八届董事会独立董事候选人选举》

本次股东大会采用累积投票方式，选举朱卫东先生、刘光福先生、耿小平先生、陈飞虎先生为公司第八届董事会独立董事，均获出席会议股东所持股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举朱卫东先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:651,102,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8046%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:21,095,566 股。

2.02 选举刘光福先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:651,032,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7940%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:21,025,655 股。

2.03 选举耿小平先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:651,079,148 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.8011%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:21,071,849 股。

2.04 选举陈飞虎先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意股份数:651,040,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7952%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:21,033,433 股。

3、审议通过《公司第八届监事会非职工监事候选人选举》

本次股东大会采用累积投票方式，选举杜贤宇先生、李增礼先生为公司第八届监事会非职工代表监事，均获出席会议股东所持股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举杜贤宇先生为公司第八届监事会监事

表决结果：同意股份数:647,739,191 股，占出席会议所有股东所持股份的

98.2942%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:17,731,892 股。

3.02 选举李增礼先生为公司第八届监事会监事

表决结果：同意股份数:647,763,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2979%。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数:17,755,982 股。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所曹禹律师、陈崇红律师以视频方式出席了本次股东大会，进行见证并出具律师意见书，认为：安科生物本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2022 年 12 月 23 日