

(上接261页)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	360,513,362	84.7152	63,035,060	15.2848	206,500	0.0050

13.议案名称:2022年度拟开展融资租赁业务的议案

决议结果: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	413,425,622	89.0034	329,280	0.0706	0	0

14.议案名称:变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

决议结果: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	369,939,685	89.4103	43,606,727	10.5897	206,500	0.0050

15.议案名称:修改《公司章程会议事规则》有关条款的议案

决议结果: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	369,533,094	89.0631	46,114,718	10.9367	137,100	0.0332

16.议案名称:修改《公司章程股东大会事规则》有关条款的议案

决议结果: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	369,096,397	88.1104	44,919,826	10.8893	137,100	0.0333

17.议案名称:修改《公司监事会议事规则》有关条款的议案

决议结果: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	369,503,094	89.0631	46,114,718	10.9367	137,100	0.0332

18.议案名称:修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案

决议结果: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	368,503,094	89.0631	46,114,718	10.9367	137,100	0.0332

19.议案名称:调整公司独立董事津贴的议案

决议结果: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	413,678,515	99.8165	76,397	0.0185	0	0

20.议案名称:公司董事及高管人员 2022 年度薪酬考核方案

决议结果: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	413,657,315	99.9764	17,507	0.0236	0	0

21.议案名称:2021 年度内部控制评价报告

决议结果: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	413,391,812	99.9122	361,600	0.0873	1,500	0.0006

22.议案名称:2021 年度社会责任报告

决议结果: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	413,391,812	99.9122	361,600	0.0873	1,500	0.0006

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
23.01	熊勇	370,980,406	89.6819	是
23.02	冯明华	382,546,572	94.8741	是
23.03	周琳	413,686,715	99.9767	是
23.04	郑念	413,734,712	99.9951	是
23.05	王泰山	368,017,133	89.9456	是

2.关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
24.01	孙海清	413,734,712	99.9951	是
24.02	熊春韵	413,734,712	99.9951	是
24.03	刘阳光	413,734,712	99.9951	是
24.04	陈阳	413,734,712	99.9951	是
24.05	黄思媛	413,734,712	99.9951	是
24.06	程旭	413,734,712	99.9951	是

3.关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
25.01	李林	413,734,712	99.9951	是
25.02	李喆	399,771,521	96.6203	是

(三)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	
序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2022 年度股息 派 发 及 2022 年度财务预算报告	83,940,142	19.6932	361,600	0.4239	1,500	0.0019
6	2022 年度利润分配方案	84,200,042	19.9734	23,200	0.0276	0	0
7	续聘大信会计师事务所(特 殊 聘 用 合 伙) 为 公 司 2022 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案	48,254,212	11.7238	38,467,530	42.7593	1,500	0.0019
8	2021 年度日常关联交易确认 及 2022 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案	84,302,842	19.9906	400	0.0005	0	0
9	2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案	19,429,308	23.0468	64,608,741	76.8385	206,203	0.3147
10	2022 年度拟开展 跨境外汇 风险和 利率风险管理 业务的议案	84,302,842	19.9906	400	0.0005	0	0
11	2022 年度拟发行 银行金融企业 债务融资工具 的议案	69,992,961	83.0262	507,464	0.6019	13,802,817	16.3729
12	2022 年度拟开展 融资租赁业务的 议案	21,061,632	24.9832	63,035,060	74.7717	206,500	0.2451
13	2022 年度拟开展 融资租赁业务的 议案	83,973,952	19.9693	329,280	0.3807	0	0
14	变更公司经营 范围及注册资 本并修改《公 司章程》有关 条款的议案	48,498,015	48.0396	43,606,727	51.7294	206,500	0.2450
15	修改《公司基 本 议 事 规 则 》 有 关 条 款 的 议 案	39,051,424	46.3225	45,114,718	53.5148	137,100	0.1627
16	修改《公司基 本 议 事 规 则 》 有 关 条 款 的 议 案	39,247,317	46.5549	44,919,826	53.2624	137,100	0.1627
17	修改《公司监 事 会 议 事 规 则 》 有 关 条 款 的 议 案	39,051,424	46.3226	45,114,718	53.5148	137,100	0.1627
19	调整公司独立 董事津贴的议 案	84,236,945	99.9003	76,397	0.0007	0	0
20	公司董事及高 管 人 员 2022 年 度 薪 酬 考 核 方 案	84,205,645	99.8942	17,507	0.1158	0	0
23.01	熊勇	41,528,730	40.2611				
23.02	冯明华	63,094,902	74.9427				
23.03	周琳	84,207,405	99.8858				
23.04	郑念	84,283,042	99.9760				
23.05	王泰山	38,165,463	45.7461				
24.01	孙海清	84,283,042	99.9760				
24.02	熊春韵	84,283,042	99.9760				
24.03	刘阳光	84,283,042	99.9760				
24.04	陈阳	84,283,042	99.9760				
24.05	黄思媛	84,283,042	99.9760				
24.06	程旭	84,283,042	99.9760				

(二)关联交易决策程序					
1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
23.01	熊伟	370,980,406	89.6618	是	
23.02	肖明华	322,546,572	94.8741	是	
23.03	周琳	413,626,716	99.9767	是	
23.04	郑念	413,734,712	99.9961	是	
23.05	王惠山	368,017,133	88.9466	是	
2.关于选举第九届董事会独立董事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
24.01	孙希勇	413,734,712	99.9961	是	
24.02	蒋春静	413,734,712	99.9961	是	
24.03	刘信光	413,734,712	99.9961	是	
24.04	涂娟	413,734,712	99.9961	是	
24.05	莫德慧	413,734,712	99.9961	是	
24.06	程池	413,734,712	99.9961	是	
3.关于选举第九届监事会股东代表监事的议案					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选	
25.01	李林	413,734,712	99.9961	是	
25.02	李娜	399,771,521	96.6293	是	

安琪酵母股份有限公司

2022年4月19日

证券代码:600298

证券简称:安琪酵母

2022-048号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

公司股票及全体股东保证本公告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。

受疫情的影响,会议于2022年4月18日通过电子邮件的方式召开第九届董事会第九次会议,会议于2022年4月18日以现场表决的方式在公司一楼会议室召开,本次会议第九届董事会第十一次临时会议参会董事11名,会议主持人公司董事长王惠山,公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议予以议案进行了逐项表决,会议表决结果如下:

一、审议通过《议案一:全体股东提名情况》如下:

1、选举李蔚为第九届董事会董事的议案;

选举郑海为董事长,任期自自本公司审议通过之日起至本届董事会任期届满之日(2025年4月18日止),0票反对,0票弃权,1票同意;

2、选举李蔚为第九届董事会审计委员会委员的议案;

选举李蔚为第九届董事会审计委员会主任,任期自本公司审议通过之日起至本届董事会任期届满之日(2025年4月18日止),0票反对,0票弃权,1票同意;

3、选举李蔚为第九届董事会薪酬委员会的议案;

选举李蔚为第九届董事会薪酬委员会主任,任期自本公司审议通过之日起至本届董事会任期届满之日(2025年4月18日止),0票反对,0票弃权,1票同意;

4、选举李蔚为第九届董事会提名委员会的议案;

选举李蔚为第九届董事会提名委员会主任,任期自本公司审议通过之日起至本届董事会任期届满之日(2025年4月18日止),0票反对,0票弃权,1票同意;

5、选举李蔚为第九届董事会提名委员会的议案;

选举李蔚为第九届董事会提名委员会主任,任期自本公司审议通过之日起至本届董事会任期届满之日(2025年4月18日止),0票反对,0票弃权,1票同意;

6、选举李蔚为第九届董事会提名委员会的议案;

选举李蔚为第九届董事会提名委员会主任,任期自本公司审议通过之日起至本届董事会任期届满之日(2025年4月18日止),0票反对,0票弃权,1票同意;

7、选举李蔚为第九届董事会提名委员会的议案;

选举李蔚为第九届董事会提名委员会主任,任期自本公司审议通过之日起至本届董事会任期届满之日(2025年4月18日止),0票反对,0票弃权,1票同意;

(四)关于议案表决的有关情况说明
 本次股东大会决议 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 19、议案 20、议案 23、议案 24 为中小投资者单独计数的议案。
 本次股东大会决议 4 涉及关联股东湖北安联生物集团有限公司的利益关系,在表决时关联股东回避表决。
 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了全部议案。
 三、律师见证情况
 1.本次股东大会见证的律师事务所:湖北瑞元律师事务所
 律师:詹德、梁成坤
 2.律师见证结论意见:
 (一)本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
 四、备查文件目录
 1.经与会董事和已派人签字确认并由董事会秘书签署的股东大会决议;
 2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 3.本所要求的其他文件。

安琪酵母股份有限公司
 2022 年 4 月 19 日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2022-048 号

安琪酵母股份有限公司
 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
 2.薪酬与考核委员会:蒋春静、蒋春静、周琳、刘信光、孙希勇、涂娟、莫德慧、程池
 表决结果:关联董事蒋春静、周琳、刘信光、孙希勇、涂娟、莫德慧、程池回避表决,关联董事一致通过,4 票同意,0 票反对,0 票弃权,7 票赞成。
 3.提名委员会:刘信光、熊伟、肖明华、王惠山、孙希勇、孙希勇、莫德慧
 表决结果:关联董事刘信光、熊伟、肖明华、王惠山、孙希勇、孙希勇、莫德慧回避表决,关联董事一致通过,4 票同意,0 票反对,0 票弃权,7 票赞成。
 4.审计委员会:涂娟、周琳、蒋春静、刘信光、孙希勇、莫德慧、程池
 表决结果:关联董事涂娟、周琳、蒋春静、刘信光、孙希勇、莫德慧、程池回避表决,关联董事一致通过,4 票同意,0 票反对,0 票弃权,7 票赞成。
 二、会议召开情况
 三、出席本次会议的董事和监事情况
 出席本次会议的董事有:熊伟、肖明华、周琳、刘信光、孙希勇、涂娟、莫德慧、程池
 出席本次会议的监事有:李林、李娜、王惠山、孙希勇、涂娟、莫德慧、程池
 四、会议召开情况
 五、会议召开情况
 六、会议召开情况
 七、会议召开情况
 八、会议召开情况
 九、会议召开情况
 十、会议召开情况
 十一、会议召开情况
 十二、会议召开情况
 十三、会议召开情况
 十四、会议召开情况
 十五、会议召开情况
 十六、会议召开情况
 十七、会议召开情况
 十八、会议召开情况
 十九、会议召开情况
 二十、会议召开情况
 二十一、会议召开情况
 二十二、会议召开情况
 二十三、会议召开情况
 二十四、会议召开情况
 二十五、会议召开情况
 二十六、会议召开情况
 二十七、会议召开情况
 二十八、会议召开情况
 二十九、会议召开情况
 三十、会议召开情况
 三十一、会议召开情况
 三十二、会议召开情况
 三十三、会议召开情况
 三十四、会议召开情况
 三十五、会议召开情况
 三十六、会议召开情况
 三十七、会议召开情况
 三十八、会议召开情况
 三十九、会议召开情况
 四十、会议召开情况
 四十一、会议召开情况
 四十二、会议召开情况
 四十三、会议召开情况
 四十四、会议召开情况
 四十五、会议召开情况
 四十六、会议召开情况
 四十七、会议召开情况
 四十八、会议召开情况
 四十九、会议召开情况
 五十、会议召开情况
 五十一、会议召开情况
 五十二、会议召开情况
 五十三、会议召开情况
 五十四、会议召开情况
 五十五、会议召开情况
 五十六、会议召开情况
 五十七、会议召开情况
 五十八、会议召开情况
 五十九、会议召开情况
 六十、会议召开情况
 六十一、会议召开情况
 六十二、会议召开情况
 六十三、会议召开情况
 六十四、会议召开情况
 六十五、会议召开情况
 六十六、会议召开情况
 六十七、会议召开情况
 六十八、会议召开情况
 六十九、会议召开情况
 七十、会议召开情况
 七十一、会议召开情况
 七十二、会议召开情况
 七十三、会议召开情况
 七十四、会议召开情况
 七十五、会议召开情况
 七十六、会议召开情况
 七十七、会议召开情况
 七十八、会议召开情况
 七十九、会议召开情况
 八十、会议召开情况
 八十一、会议召开情况
 八十二、会议召开情况
 八十三、会议召开情况
 八十四、会议召开情况
 八十五、会议召开情况
 八十六、会议召开情况
 八十七、会议召开情况
 八十八、会议召开情况
 八十九、会议召开情况
 九十、会议召开情况
 九十一、会议召开情况
 九十二、会议召开情况
 九十三、会议召开情况
 九十四、会议召开情况
 九十五、会议召开情况
 九十六、会议召开情况
 九十七、会议召开情况
 九十八、会议召开情况
 九十九、会议召开情况
 一百、会议召开情况

安琪酵母股份有限公司
 2022 年 4 月 19 日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2022-049 号

安琪酵母股份有限公司
 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
 二、会议召开情况
 三、会议召开情况
 四、会议召开情况
 五、会议召开情况
 六、会议召开情况
 七、会议召开情况
 八、会议召开情况
 九、会议召开情况
 十、会议召开情况
 十一、会议召开情况
 十二、会议召开情况
 十三、会议召开情况
 十四、会议召开情况
 十五、会议召开情况
 十六、会议召开情况
 十七、会议召开情况
 十八、会议召开情况
 十九、会议召开情况
 二十、会议召开情况
 二十一、会议召开情况
 二十二、会议召开情况
 二十三、会议召开情况
 二十四、会议召开情况
 二十五、会议召开情况
 二十六、会议召开情况
 二十七、会议召开情况
 二十八、会议召开情况
 二十九、会议召开情况
 三十、会议召开情况
 三十一、会议召开情况
 三十二、会议召开情况
 三十三、会议召开情况
 三十四、会议召开情况
 三十五、会议召开情况
 三十六、会议召开情况
 三十七、会议召开情况
 三十八、会议召开情况
 三十九、会议召开情况
 四十、会议召开情况
 四十一、会议召开情况
 四十二、会议召开情况
 四十三、会议召开情况
 四十四、会议召开情况
 四十五、会议召开情况
 四十六、会议召开情况
 四十七、会议召开情况
 四十八、会议召开情况
 四十九、会议召开情况
 五十、会议召开情况
 五十一、会议召开情况
 五十二、会议召开情况
 五十三、会议召开情况
 五十四、会议召开情况
 五十五、会议召开情况
 五十六、会议召开情况
 五十七、会议召开情况
 五十八、会议召开情况
 五十九、会议召开情况
 六十、会议召开情况
 六十一、会议召开情况
 六十二、会议召开情况
 六十三、会议召开情况
 六十四、会议召开情况
 六十五、会议召开情况
 六十六、会议召开情况
 六十七、会议召开情况
 六十八、会议召开情况
 六十九、会议召开情况
 七十、会议召开情况
 七十一、会议召开情况
 七十二、会议召开情况
 七十三、会议召开情况
 七十四、会议召开情况
 七十五、会议召开情况
 七十六、会议召开情况
 七十七、会议召开情况
 七十八、会议召开情况
 七十九、会议召开情况
 八十、会议召开情况
 八十一、会议召开情况
 八十二、会议召开情况
 八十三、会议召开情况
 八十四、会议召开情况
 八十五、会议召开情况
 八十六、会议召开情况
 八十七、会议召开情况
 八十八、会议召开情况
 八十九、会议召开情况
 九十、会议召开情况
 九十一、会议召开情况
 九十二、会议召开情况
 九十三、会议召开情况
 九十四、会议召开情况
 九十五、会议召开情况
 九十六、会议召开情况
 九十七、会议召开情况
 九十八、会议召开情况
 九十九、会议召开情况
 一百、会议召开情况

安琪酵母股份有限公司
 2022 年 4 月 19 日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2022-050 号

安琪酵母股份有限公司
 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
 二、会议召开情况
 三、会议召开情况
 四、会议召开情况
 五、会议召开情况
 六、会议召开情况
 七、会议召开情况
 八、会议召开情况
 九、会议召开情况
 十、会议召开情况
 十一、会议召开情况
 十二、会议召开情况
 十三、会议召开情况
 十四、会议召开情况
 十五、会议召开情况
 十六、会议召开情况
 十七、会议召开情况
 十八、会议召开情况
 十九、会议召开情况
 二十、会议召开情况
 二十一、会议召开情况
 二十二、会议召开情况
 二十三、会议召开情况
 二十四、会议召开情况
 二十五、会议召开情况
 二十六、会议召开情况
 二十七、会议召开情况
 二十八、会议召开情况
 二十九、会议召开情况
 三十、会议召开情况
 三十一、会议召开情况
 三十二、会议召开情况
 三十三、会议召开情况
 三十四、会议召开情况
 三十五、会议召开情况
 三十六、会议召开情况
 三十七、会议召开情况
 三十八、会议召开情况
 三十九、会议召开情况
 四十、会议召开情况
 四十一、会议召开情况
 四十二、会议召开情况
 四十三、会议召开情况
 四十四、会议召开情况
 四十五、会议召开情况
 四十六、会议召开情况
 四十七、会议召开情况
 四十八、会议召开情况
 四十九、会议召开情况
 五十、会议召开情况
 五十一、会议召开情况
 五十二、会议召开情况
 五十三、会议召开情况
 五十四、会议召开情况
 五十五、会议召开情况
 五十六、会议召开情况
 五十七、会议召开情况
 五十八、会议召开情况
 五十九、会议召开情况
 六十、会议召开情况
 六十一、会议召开情况
 六十二、会议召开情况
 六十三、会议召开情况
 六十四、会议召开情况
 六十五、会议召开情况
 六十六、会议召开情况
 六十七、会议召开情况
 六十八、会议召开情况
 六十九、会议召开情况
 七十、会议召开情况
 七十一、会议召开情况
 七十二、会议召开情况
 七十三、会议召开情况
 七十四、会议召开情况
 七十五、会议召开情况
 七十六、会议召开情况
 七十七、会议召开情况
 七十八、会议召开情况
 七十九、会议召开情况
 八十、会议召开情况
 八十一、会议召开情况
 八十二、会议召开情况
 八十三、会议召开情况
 八十四、会议召开情况
 八十五、会议召开情况
 八十六、会议召开情况
 八十七、会议召开情况
 八十八、会议召开情况
 八十九、会议召开情况
 九十、会议召开情况
 九十一、会议召开情况
 九十二、会议召开情况
 九十三、会议召开情况
 九十四、会议召开情况
 九十五、会议召开情况
 九十六、会议召开情况
 九十七、会议召开情况
 九十八、会议召开情况
 九十九、会议召开情况
 一百、会议召开情况

安琪酵母股份有限公司
 2022 年 4 月 19 日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临 2022-051 号

安琪酵母股份有限公司
 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
 二、会议召开情况
 三、会议召开情况
 四、会议召开情况
 五、会议召开情况
 六、会议召开情况
 七、会议召开情况
 八、会议召开情况
 九、会议召开情况
 十、会议召开情况
 十一、会议召开情况
 十二、会议召开情况
 十三、会议召开情况
 十四、会议召开情况
 十五、会议召开情况
 十六、会议召开情况
 十七、会议召开情况
 十八、会议召开情况
 十九、会议召开情况
 二十、会议召开情况
 二十一、会议召开情况
 二十二、会议召开情况
 二十三、会议召开情况
 二十四、会议召开情况
 二十五