

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临 2022-037

金宇生物技术股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 31 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.出席本次会议的普通股股东人数:90
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):181,701,001
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%):16.1330

(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:
会议由公司董事会召集,董事长张继平主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.副总经理兼董事会秘书杨卫,副总经理荣来出席了本次股东大会。

(六)议案审议情况:
(一)审查非关联议案
1.议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,670,407	99,028	180,794
表决权	0.9562	0.0000	0.0438

2.议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

3.议案名称:公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

4.议案名称:公司 2021 年度财务工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

5.议案名称:公司 2021 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,670,407	99,028	99,794
表决权	0.9562	0.0000	0.0438

6.议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

7.议案名称:关于子公司为银行综合授信提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

8.议案名称:关于调整公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

10.议案名称:关于修订《股东大会工作条例》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

11.议案名称:关于修订《股东大会工作条例》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

14.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

15.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

16.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

17.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

18.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

19.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

20.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

21.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

22.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

23.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

24.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

25.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

26.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

27.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

28.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

29.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

30.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	180,673,407	99,034	99,794
表决权	0.9545	0.0000	0.0455

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下:

注:本公告涉及数据尾差为数据四舍五入计算所致。

2.本次质押延期回购不涉及重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。

3.股东质押延期回购情况

截至本公告出具之日,朱斌先生的累计质押股份情况如下: